

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n yhtiökokousedustajan ja hallintoon nimettävien kaupungin edustajien valinta

28/00.00.01/2023

KH 22.04.2024 § 118

Valmistelija Hallintojohtaja Hanna Saarni, puh. 040 573 6133,
hanna.saarni@forssa.fi

Loimijoen Kuntapalvelut Oy järjestää osakkeen omistajilleen ateria-, puhtaus- ja talouspalveluja. Yhtiö on kaupungin tytäryhteisö. Osakkeenomistajia ovat Forssan kaupunki 144 osaketta, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 90 osaketta, Kanta-Hämeen hyvinvointialue 10 osaketta, Hausjärven kunta 1 osake, Humppilan kunta 1 osake, Koski TL kunta 1 osake, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 1 osake, Marttilan kunta 1 osake ja Someron kaupunki 1 osake.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Nykyiseen hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunki on nimittänyt viisi jäseneksi nimettävää ehdokasta. Aiemmin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on nimittänyt yhden jäseneksi nimettävän ehdokkaan. Viime hallitukseen kuntayhtymä ei enää nimennyt ehdokasta, vaan tällä hallituspaikalla oli Kanta-Hämeen hyvinvointialueen nimeämä jäsen. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Humppilan kunta ja Someron kaupunki ovat nimenneet yhteisesti jäseneksi nimettävän ehdokkaan. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.4.2024 hybridikokouksena. Yhtiökokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille 15.4.2024 sekä toimitetaan kaupungin valitsemalle edustajalle. Yhtiökokouskutsu on oheisaineistona.

Kokouksessa mm. hyväksytään yhtiön tilinpäätös sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johtotai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tässä tapauksessa ei arvioida olevan tällaisia erityisiä syitä.

Tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisönä toimii kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön osakasrakenne on muuttunut siltä osin, että Marttilan ja Hausjärven kunnat ovat tulleet osakkaiksi. Hallituksen valinnassa on huomioitava, että osakkeenomistajien edustus toteutuu hallituksessa.

Päättävän kauden hallituksen jäsenistö on ollut seuraava: Tapio Talikainen Forssa (pj.), Marjaana Sorokin Somero (varapj.), Kristiina Halonen Forssa, Tomi Hänninen Forssa, Kirsi Laine-Mäki Forssa, Irmeli Vinnikainen Forssa sekä Tero Pitkämäki Kanta-Hämeen hyvinvointialue (eronnut 17.10.2023 alkaen).

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään uuden yhtiökokousedustajan, mikäli valittu edustaja tulee estyneeksi osallistumaan kokoukseen

3. nimeää enintään viisi ehdokasta Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäseniksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi, sekä jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettavan ehdokkaan.

4. toteaa, että muiden osakkaiden on mahdollista nimetä hallitukseen kaksi edustajaa.

Päätös

Kaupunginhallitus

1. nimesi kaupunginjohtajan kaupungin edustajaksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2. valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään uuden yhtiökokousedustajan, mikäli valittu edustaja tulee estyneeksi osallistumaan kokoukseen.

3. nimesi ehdokkaiksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallitukseen vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi Tapio Talikaisen, Kristiina Halosen, Tomi Hännisen, Kirsi Laine-Mäen ja Irmeli Vinnikaisen sekä nimesi Tapio Talikaisen ehdotettavaksi hallituksen puheenjohtajaksi.

4. totesi, että muiden osakkaiden on mahdollista nimetä hallitukseen kaksi edustajaa.