

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

238/00.00.01/2025

KH 02.06.2025

Valmistelija

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

Ammattikorkeakoulut muuttuivat vuoden 2015 alusta osakeyhtiömuotoisiksi oikeushenkilöiksi. Ammattikorkeakoulussa on hallitus, joka käsittelee ja päättää osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi ammattikorkeakouluosakehtiölaissa erikseen säädetyt asiat.

Osakeyhtiön hallituksen kokoonpanoa koskeva lain 17 § kuuluu seuraavasti:

"Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavat hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat."

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksessa yhtiön hallituksen kokoonpanosta on sovittu, että muut kuin yllä selostetut hallituspaikat jakautuvat seuraavasti:

Hämeenlinnan kaupungilla on kaksi hallituspaikkaa. Hallituksen puheenjohtaja on Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Valkeakosken, Riihimäen ja Forssan kaupungeilla on kullakin yksi hallituspaikka. Tammelan ja Hattulan kunnilla on vaihtuva hallituspaikka siten, että vaihto tapahtuu kahden vuoden välein.

Lisäksi hallitukseen valitaan työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemusta edustava jäsen. Hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa, jotka valitaan Riihimäen ja Valkeakosken edustajista.

Tämän vuoden varsinainen yhtiökokous pidetään 10.6.2025. Kokouksessa mm. hyväksytään tilinpäätös sekä valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien hallitukseen nimeämät jäsenet. Päättävällä kaudella kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä on ollut Jari Marjamäki.

Yhtiökokoukset oheisaineistona.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupungin edustajan yhtiön vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään uuden edustajan, mikäli valittu tulee estyneeksi.

2. nimeää Forssan kaupungin ehdokkaan yhtiön hallituksen jäseneksi.

Päätös