

Forssan Yrityskehitys Oy:n hallintoon valittavat kaupungin edustajat

261/00.00.01/2025

KH 16.06.2025 § 206

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

Forssan Yrityskehitys Oy on kaupungin tytäryhteisö. Yhtiön toimialana on järjestää yritysneuvonta- ja elinkeinopalveluja, edistää Forssan seudun elinkeinoelämän kehittämistä, tuottaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palveluja sekä omistaa, hallita, rakentaa, ylläpitää, vuokrata ja luovuttaa edelleen kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia, huoneistoja ja osakkeita sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa mm. hyväksytään yhtiön tilinpäätös, valitaan tilintarkastajat seuraavaksi toimikaudeksi, myönnetään vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallitukselle sekä päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat oheisaineistona.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin edustajien valinnasta yhteisöihin.

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Finning Timo

Päätösehdotus

1. nimeää kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Timo Finningin Forssan Yrityskehitys Oy:n vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen
2. valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään uuden yhtiökokousedustajan, mikäli valittu edustaja tulee esteelliseksi.
3. nimeää viisi ehdokasta, jotka vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitukseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi, sekä jäsenen, jonka hallituksen puheenjohtajaksi valitsemiseen yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle ohjeen.
4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi sekä vahvistaa hallituksen palkkiot kaupungin hallintosäännössä kaupunginhallitukselle määritellyn tason mukaisesti.

Päätös

1. nimesi kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Timo Finningin Forssan Yrityskehitys Oy:n vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen
2. valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään uuden yhtiökokousedustajan, mikäli valittu edustaja tulee esteelliseksi.

3. nimesi seuraavat puheenjohtajaehdokkaat ja jäsenehdokkaat valittavaksi vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi:

puheenjohtaja:
Jouko Haonperä

varapuheenjohtaja:
Jaak Viitso

Jäsenet:
Kaisa Lepola
Jari Marjamäki
Hanna Aronen

4. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilitarkastusyhteisöksi sekä vahvistaa hallituksen palkkiot kaupungin hallintosäännössä kaupunginhallitukselle määritellyn tason mukaisesti.