

Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy:n hallintoon valittavat kaupungin edustajat

263/00.00.01/2025

KH 23.06.2025 § 224

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

Loimijoen tilitoimistopalvelut Oy järjestää osakkeen omistajilleen talous- ja palkkahallintopalveluja. Yhtiö on kaupungin tytäryhteisö. Osakkeenomistajia ovat Forssan kaupunki 90 osaketta, Loimijoenkuntapalvelut Oy 1 osake, Hausjärven 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 kolmesta seitsemään jäsentä. Nykyiseen hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Forssan kaupungin nimeämiä jäseniä on viisi. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 2.7.2025 klo 11.30. Yhtiökokouskutsu on oheisaineistona. Kokouksessa mm. hyväksytään yhtiön tilinpäätös, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä, vahvistetaan hallitukselle ja tilintarkastajalle maksettavat palkkiot 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. Hallituksen valinnassa on huomioitava, että osakkeenomistajien edustus toteutuu hallituksessa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1) valitsee kaupunginjohtajan edustajaksi Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy:n vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2) valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään uuden edustajan, mikäli valittu tulee esteelliseksi osallistumaan kokoukseen

3) antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapaus, valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallitukseen sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi.

4) nimeää viisi ehdokasta, jotka valitaan yhtiön hallitukseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi, sekä nimeää heistä puheenjohtajaehdokkaan.

Päätös

Kaupunginhallitus

1) valitsi kaupunginjohtajan edustajaksi Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy:n vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2) valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään uuden edustajan, mikäli valittu tulee esteelliseksi osallistumaan kokoukseen

3) antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapaus, valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallitukseen sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi.

4) nimesi seuraavat puheenjohtaja-ehdokkaat ja ehdokkaat hallituksen jäseniksi valittavaksi yhtiön hallitukseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi:

puheenjohtajaehdokas
Maaret Lahtinen

varapuheenjohtajaehdokas
Salla Pirhonen

jäsen ehdokkaat:
Jaakko Henriksson
Reima Hakala
Sanna Järvi