

Edustajan nimeäminen Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

263/00.00.01/2025

KH 20.04.2026

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.

Loimijoen tilitoimistopalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 22.4.2026

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten hyväksytään yhtiön tilinpäätös, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä, vahvistetaan hallitukselle ja tilintarkastajalle maksettavat palkkiot sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi. Oheismateriaalina tilinpäätös.

Tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisönä toimii kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön hallituksen nykyinen kokoonpano on seuraavanlainen:

puheenjohtaja
Maaret Lahtinen

varapuheenjohtaja
Salla Pirhonen

jäsenet:
Jaakko Henriksson
Reima Hakala
Sanna Järvi

Hallintosäännön 30 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin edustajien valinnasta yhteisöihin.

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.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

Ptk tark.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. valitsee edustajaksi Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen
2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita nykyinen hallituskokoonpano jatkamaan vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa nimeämään uuden edustajan, mikäli nyt valittu tulee estyneeksi osallistumaan kokoukseen
4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös