

Edustajan nimeäminen Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

262/00.00.01/2025

KH 20.04.2026

Valmistelija

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

Loimijoen Kuntapalvelut Oy järjestää osakkeen omistajilleen ateria- ja puhtauspalveluja. Yhtiö on kaupungin tytäryhteisö. Osakkeenomistajia ovat Forssan kaupunki 144 osaketta, Kanta-Hämeen hyvinvointialue 10 osaketta ja Humppilan kunta 1 osake.

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2026

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.

Loimijoen kuntapalvelut Oy:n nykyinen hallituskokoonpano on seuraavanlainen:

puheenjohtaja
Suvi Aaltonen

varapuheenjohtaja
Kirsi Laine-Mäki

jäsenet:
Pasi Vikman
Sanna Järvi
Marko Virtaranta

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
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus <ol style="list-style-type: none">1. valitsee edustajaksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupunginjohtaja Jari Kesäniemen2. 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 tilintarkastusyhteisöksi3. valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa nimeämään uuden edustajan, mikäli nyt valittu tulee estyneeksi osallistumaan kokoukseen4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös