

Vihdin kunnan edustajan nimeäminen Turun Tunnin Juna Oy:n hallitukseen

81/08.00.00/2019

Kh 17.08.2020 § 134

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 30.3.2020 § 14, että kunta sitoutuu Turun Tunnin Juna Oy:n pääomittamiseen enintään 3,74 miljoonan euron rahoitusosuudella siten, että taloussuunnitteluvuosille tehdään tarvittavat määrärahavaraukset vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kunnanhallitus oli päättänyt 17.3.2020 § 41 oman toimivaltansa mukaisesti merkitä 37 402 kappaletta Turun Tunnin Juna osakeyhtiön osakkeita siten, että Vihdin kunnan omistusosuus yhtiössä tulee olemaan 4,84 % sekä hyväksyä Turun Tunnin Juna osakeyhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen edellyttäen, että kunnanvaltuusto sitoutuu yhtiön pääomittamiseen ym. tavalla.

Hankeyhtiön yhtiön tehtävänä on raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen hankevalmiuteen asti. Tässä suunnitteluvaiheessa hankeyhtiö rahoittaa toimintaansa pääasiassa omistajien yhtiölle antamin pääomituksin. Hankeyhtiön osakkaina ovat valtion lisäksi Turun kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Salon kaupunki, Lohjan kaupunki, Vihdin kunta ja Kirkkonummen kunta.

Kunnanvaltuuston päätöksestä 30.3.2020 § 14 on valitettu hallinto-oikeuteen, joten päätös ei ole lainvoimainen.

Turun Tunnin Junalle on myönnetty EU:n CEF-rahoitusta 37,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen turvaamiseksi on tärkeää edistää hankeyhtiön perustamista. Hankeyhtiön hallituksen jäsenet on tarkoitus nimetä alkusyksyn aikana. Hankeyhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu enintään kolme varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen ei valita varajäseniä.

Suomen valtiolla on oikeus nimetä seitsemän hallituksen jäsentä. Loput hallituksen jäsenistä nimetään muiden osakkaiden omistusosuuden mukaisesti siten, että oikeus nimetä hallituksen jäseniä on Turun, Espoon, Helsingin, Salon ja Lohjan kaupungeilla sekä Vihdin kunnalla. Kukin osakas saa nimetä yhden hallituksen jäsenen, elleivät muut osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta. Lisäksi kunta-osakkailla, jotka eivät ole nimenneet hallitusedustajaa, on oikeus nimittää yksi asiantuntijajäsen osallistumaan yhtiön hallitustyöskentelyyn (asiantuntijajäsen ei ole hallituksen virallinen jäsen). Asiantuntijajäsenellä on täysi oikeus osallistua yhtiön hallituksen kokouksiin ja saada niistä tietoa, ja asiantuntijajäsenelle on luovutettava samat tiedot kuin yhtiön hallituksen jäsenelle luovutetaan näitä tarkoituksia varten. Asiantuntijajäsenellä on puheoikeus hallituksen kokouksissa, mutta hän ei osallistu hallituksen päätöksentekoon.

Hankeyhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää Suomen valtio. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Yhtiö sitoutuu lisäksi järjestämään johdolle tavanomaisen johdon vastuuvakuutuksen ja varmistamaan sen voimassaolon koko toimintansa ajan.

Osakkaat sitoutuvat osakassopimuksen mukaan nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin

sopivia hallituksen jäseniksi. Hankeyhtiön valmistelun yhteydessä käydyissä keskusteluissa on tullut esiin, että pääsääntöisesti kunnat ovat nimeämässä hallitukseen johtavia viranhaltijoita hankeyhtiön toimialaan liittyvän osaamisen perusteella. Hankeyhtiöneuvotteluissa Vihdin kunnan neuvottelijoina ovat toimineet kunnanjohtaja ja elinvoimajohtaja.

Hankeyhtiön perustamishetken yhtiöjärjestyksen kirjauksen mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain mm. hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, osakeyhtiöihin, säätiöihin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana.

Oheismateriaali	Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimus
Valmistelija	Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Ehdotus	Kunnanhallitus päättää nimetä Turun Tunnin Juna Oy:n hallitukseen jäseneksi kunnanjohtajan. Tämän estyneenä ollessa hallituksen kokouksiin osallistuu hänen sijastaan elinvoimajohtaja.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanjohtaja Eerolaa kuultiin asiassa asiantuntijana, mutta hän poistui esteellisenä (Hallintolain 28.1 §:n 1-kohdan mukainen asianosaisjäävi) ennen asian päätöksentekoa.

Kunnanhallitus 21.03.2022 § 53
141/08.00.00/2021

Turun Tunnin Juna Oy:n Osakassopimuksen kohdan 6.2.4.:n mukaan yhtiön hallituksen edustajat nimetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle.

Kunnanhallitus päätti nimetä Turun Tunnin Juna Oy:n perustamisen yhteydessä hallitukseen jäseneksi kunnanjohtajan ja tämän estyneenä ollessa kokouksiin valittiin osallistumaan elinvoimajohtaja. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkaat ovat osakassopimuksessa sitoutuneet nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on yhtiön toimialan

edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. Hallituksen muita kuntaosakkaita edustavat jäsenet ovat viranhaltijoita.

Turun Tunnin Juna Oy:n seuraava varsinainen yhtiökokous pidetään 12.5.2022. Hallintosäännön 17 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, osakeyhtiöihin, säätiöihin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana.

Valmistelija	Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913
Esittelijä	Hallintojohtaja Noora Nordberg
Ehdotus	Kunnanhallitus päättää nimetä Turun Tunnin Juna Oy:n hallitukseen jäseneksi kunnanjohtajan.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanjohtaja Eerola poistui esteellisenä (hallintolain 28.1 §:n 5-kohdan mukainen yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi.