

Kunnan edustajat kunnan tytäryhtiöissä ja eräissä muissa yhteisöissä 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle

Kunnanhallitus 14.08.2023 § 179

Vihdin kunnan hallintosäännön 17 §:n 3. kohdan mukaan kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat kuntayhtymien yhtymäkokouksiin, osakeyhtiöihin, säätiöihin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana.

Vihdin kunnan toimintasäännön 5 §:n 3. kohdan mukaan kunnanhallitus on siirtänyt toimivaltaa kunnanjohtajalle siten, että kunnanjohtaja määrää kunnan edustajan osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin sekä säätiöiden ja muiden yhteisöjen vuosikokouksiin.

Osakeyhtiöiden yhtiökokoukset valitsevat yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet. Kunnanhallitus Vihdin kunnan puolesta tekee omistajan ominaisuudessa omalta osaltaan ehdotukset yhtiöiden hallitukseen valittavista henkilöistä.

Vihdin kunnanvaltuusto on 12.11.2012 § 60 hyväksynyt Vihdin kunnan konserniohjeen. Ohjeessa todetaan, että kunnan edunvalvonnan lähtökohtana on, että kunnan edustajat kaikissa yhteisöissä noudattavat kunnanvaltuuston hyväksymiä strategisia, taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita sekä kunnanhallituksen ja muiden toimivaltaisten kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden antamia menettelyohjeita.

Kunnan konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, joissa kunnalla on määräysvalta. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen, kuntayhtymien, osaomisteisten yhteisöjen, yhdistysten ja säätiöiden omistajaohjauksessa.

Vihdin kunnan konserniohjeen 5. luvun mukaan kunnan luottamushenkilöedustajat:

-	ovat nimettyjä yhteisöön edustamaan kuntaa;
-	toimivat tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston yhteisölle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;
-	valvovat kunnan taloudellisia ja toiminnallisia etuja lakien ja asetusten puitteissa;
-	vastaavat vastuuyhteisön seurannasta kuntaan päin ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia sekä raportoivat konsernijohtolle vähintään kaksi kertaa vuodessa;
-	sitoutuvat noudattamaan saamia ohjeita;

-	ovat aktiivisesti yhteydessä kuntaan ja valvontavastuullisiin;
-	valvovat, että ennakkosuostumus on haettu tarvittaessa ennen päätöstä; ja
-	toimivat tarvittaessa asiantuntijana yhteisön asioita käsiteltäessä.

Edellisellä toimikaudella kunnanhallitus esitti ja nimesi kunnan tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin seuraavia edustajia:

-	Kiinteistö Oy Nummelan linja-autoaseman hallitukseen jäseneksi Marko Karjalainen ja varajäseneksi Risto Oksa;
-	Nummelan Teollisuustalo Oyn hallitukseen jäseneksi Sami Somero, Vesa Honkavaara ja Pasi Ranta varajäseniksi Tuukka Kaattari ja Samppa Granlund;
-	Palman Tieto-Taitokeskus Oy:n hallitukseen jäseniksi Jim Engberg, Jari Haapala ja Kari Huhtilainen sekä varajäseniksi Mikko Yli-Rosti, Ville Ojajärvi ja Jarmo Hynnälä.

Valmistelija

Essi Piiröjärvi etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 040 168 5451

Esittelijä

Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus

Kunnanhallitus nimeää ehdolle edustajansa yhtiöihin kunnanhallituksen 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle seuraavasti:

-	Kiinteistö Oy Nummelan linja-autoasema: 1 jäsen ja 1 varajäsen hallitukseen;
-	Nummelan Teollisuustalo Oy: 3 jäsentä ja 2 varajäsentä hallitukseen (yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 2-4 varsinaista jäsentä mutta vain 2 varajäsentä);
-	Palman Tieto-Taitokeskus Oy: 3 jäsentä ja 3 varajäsentä hallitukseen.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää ehdolle edustajansa yhtiöihin kunnanhallituksen 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle seuraavasti:

-	Kiinteistö Oy Nummelan linja-autoasema: jäseneksi Marko Karjalainen ja varajäseneksi Risto Oksa hallitukseen;
-	Nummelan Teollisuustalo Oyn hallitukseen jäseneksi Sami Somero, Vesa Honkavaara ja Pasi Ranta varajäseniksi Tuukka Kaattari ja Samppa Granlund;

-	Palman Tieto-Taitokeskus Oy:n hallitukseen jäseniksi Jim Engberg, Jari Haapala ja Kari Huhtilainen sekä varajäseniksi Mikko Yli-Rosti, Ville Ojajärvi ja Jarmo Hynnälä.
---	---

Tiedoksi

Kunnanhallitus 04.09.2023 § 189

20/00.00.01.02/2021

Kunnanhallitus on 14.8.2023 § 179 nimennyt Tuukka Kaattarin kunnan edustajaksi ehdolle Nummelan Teollisuustalo Oy:n hallituksen varajäseneksi. Nimeämispäätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että Kaattarin hänen vaalikelpoisuuden kriteerit eivät täyty.

Valmistelija	Essi Piiröjärvi etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 040 168 5451
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus nimeää ehdolle edustajansa Nummelan Teollisuustalo Oy:n hallituksen varajäsenen Tuukka Kaattarin sijalle 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle
Käsittely	Petra Ståhl ja Mika Kukkula poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä. Leevi Pursiainen esitti, että varaedustajaksi ehdolle esitetään Markku Pietilää.
Päätös	Kunnanhallitus päätti nimetä ehdolle edustajaksensa Nummelan Teollisuustalo Oy:n hallituksen varajäseneksi 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle Markku Pietilän.
Tiedoksi	nimetyt