

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous

KHALL 11.04.2023 § 99
86/00.04.02/2023

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi maanantaina 19.4.2023. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asian tuntemus. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on huomioitava myös tasa-arvolain 4a§:n määräys, että sekä naisia että miehiä on oltava vähintään 40 prosenttia toimielimen edustajista.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina on toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022.

Valmistelija: Juha Uusivirta p. 044-4456113

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi viisi yhtiön hallituksen jäsentä ja heistä puheenjohtajan. Hallituksen nimeämisessä huomioidaan yllä mainitut määräykset.
- 2) Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tiina Mikkonen-Brännkärr.
- 3) Tytäryhtiöt huomioivat kaikissa ratkaisuisaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.
- 4) Yhtiö osallistuu konsernin yhteisiin kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät yhtiön toimialaan. Kuluvana vuonna vireillä on konsernin yhteistyöselvitykset kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä kiinteistönhuollon yhteistyössä. Kaupunki ja vesi-yhtiö panostavat yhteistyössä keskustan alueen hulevesiverkoston peruskorjaamiseen ja rakentamiseen sekä jätevesiviemäriverkostoon tulevan vuotoveden määrän vähentämiseen, jotta saadaan pienennettyä vuotovedestä maksettavaa vuosittaista korvausta. Asiaan liittyen selvitetään myös yhteistyössä Roikolan alueen omakotitalojen omistajien kanssa salaoja- ja rännivesien laskeminen jätevesiverkostoon ja niiden ohjaaminen hulevesiverkostoon.

Päätös

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimesi valittavaksi Haapajärven Vesi Oy:n hallitukseen Alekski Välikankaan puheenjohtajaksi, Tiina Pietikäisen, Matti Viitalan, Aila Kukkolan ja Samuel Vainion.

Kohdat 2) - 4) hyväksyttiin.

Merkittiin, että Aleksi Välikangas ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo 20.08 – 20.14 väliseksi ajaksi, koska on Haapajärven Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja.