

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokous

KHALL 11.04.2023 § 102
89/00.04.02/2023

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi tiistaina 20.4.2023. 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 yhtiökokouskutsu sekä 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 ja joista osa on esitetty kaupunki-, konserni- ja elinkeinostrategiassa. Kuluvana vuonna kyseisiä kehittämishankkeita ovat mm. useamman yrityksen yhteinen toimitilahanke, biolaitoksen ja bioterminaalin perustamista selvittävä hanke sekä Ouluntien teollisuusalueen kehittäminen sekä paikkakunnan markkinointitoimenpiteiden tehostaminen

Päätös

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimesi Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n hallitukseen Mikko Holmströmin puheenjohtajaksi, Katja Sikalan, Maritta Niskan, Marko Niskasen ja Juhani Pavloffin.

Kohdat 2) - 4) hyväksyttiin.

Merkittiin, että Maritta Niska ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja

päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo 20.25 – 20.31 väliseksi ajaksi,
koska on Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n hallituksen jäsen.