

## Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous

KHALL 23.04.2024 § 88

122/00.04.02/2024

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi maanantaina 29.4.2024. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2024 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 2023.

Valmistelija: Jonna Tamminen 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) Vuoden 2024 toimintaa koskevat ohjeistukset annetaan kokouksessa:

### Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä valittavaksi Haapajärven Vesi Oy:n hallitukseen Aleksis Välikankaan puheenjohtajaksi, Tiina Pietikäisen, Matti Viitalan, Aila Kukkolan ja Samuel Vainion.
2. hyväksyttiin.
3. hyväksyttiin.
4. Haapajärven Vesi Oy:n tulee yhdessä kaupungin kanssa valmistella jätevesiverkoston piirissä olevien kiinteistöjen mahdollisimman laajaa liittymistä jätevesiverkostoon.  
Tulevien vuosien toimenpiteet tulee kirjata PTS muotoon talousvaikutuksineen ja riskiarvioineen.

Teijo Paananen palasi kokoukseen 21.40 tämän pykälän käsittelyyn

alkaessa.

Alexi Välikangas ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) ja poistui teams-yhteydestä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.