

## Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokous

KHALL 23.04.2024 § 89

123/00.04.02/2024

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi maanantaina 29.4.2024. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2023 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 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 ratkaisuissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.
- 4) Vuoden 2024 toimintaa ohjaavat linjaukset annetaan kokouksessa:

### Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n hallitukseen Mikko Holmströmin puheenjohtajaksi, Katja Sikalan, Maritta Niskan, Marko Niskasen ja Jenni Pietikäisen.
2. hyväksyttiin.
3. hyväksyttiin.
4. Haapajärven yrityspalveluiden tulee yhdessä kaupungin kanssa selvittää yrityspalveluiden järjestämisvaihtoehdot vuodesta 2025 eteenpäin. Selvitysaikataulun tulee tukea TA-25 valmisteluprosessia. Yrityspalvelut jatkavat Hallan bioteollisuusalueen jatkohankkeessa (Green Deal) kaupungin edustajina.

Maritta Niska ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Alexi Välikangas saapui kokoukseen klo 21.49 tämän pykälän käsittelyn aikana.