

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokous

KHALL 29.04.2025 § 83

117/00.04.02/2025

Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi maanantaina 13.5.2025. 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 yhtiökokouskutsu sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024.

Valmistelija/lisätietoja: Jonna Tamminen

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 2025 toimintaa ohjaavat linjaukset annetaan kokouksessa:

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1) nimetä valittavaksi hallituksen jäseniksi Mikko Holmströmin (pj), Katja Sikalan, Marko Niskasen ja Jenni Aution.

Hyväksyä kohdat 2 ja 3.

4) Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousta seuraavasti:

- Yritysneuvonta siirtyy NIHAK:n ja yhtiökokous suunnittelee sujuvan siirron valmistelun.
- Teollisuushallien kiinteistöyhtiön toiminnan valmistelu.

Merkitään pöytäkirjaan, että hallituksen jäsen Maritta Niska ilmoitti

esteellisyydestä. Niska on Yrityspalvelut Oy:n hallituksen jäsen. Niska poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.