

## Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous

KHALL 26.05.2026 § 94  
12/00.04.02/2026

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi maanantaina 15.6.2026 klo 14:00. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2025 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.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2025 §79 hyväksymän konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hallituksen osaaminen arvioidaan konsernijohtajan toimesta ja arvio tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2025.

Valmistelija/lisätietoja: Jonna Tamminen, 044 4456 113

### 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 Auditor 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 2026 toimintaa ohjaavat linjaukset annetaan kokouksessa:

### Päätös

Alexi Välikangas ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 5 kohta).

Mirjami Räisänen valittiin tämän pykälän ajaksi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi.

Esittelijän kokouksessa antama muutettu pohjaehdotus:

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajia (kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja) seuraavasti:

1. Kaupunginhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (puheenjohtaja merkitty sulkuihin): Jukka-Pekka Hjelm (puheenjohtaja), Anne Kestikievari, Matti Viitala, Marja Kantola ja Voitto Rapinoja.
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 2026 toimintaa ohjaavat seuraavat linjaukset:

Vesiyhtiö lunastaa kaupungilta Ylipää-Kumiseva siirtoviemärin.

Vesiyhtiö harkitsee asuntorakentamisen tukemista vaihtoehtoisena sijoituskohteena, mahdollisesti yhteishankintana muiden konsernin tytäryhtiöiden kanssa.

Vesiyhtiö lisää yhteistyötä konsernin muiden tytäryhtiöiden kanssa. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.