

Toimintaohjeen antaminen Savonlinnan Hankekehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle jäsenen nimeämisestä yhtiön hallitukseen

KH 19.12.2022 § 412
922/00.01.01.02/2022

| | |
|-----------------------------|--|
| Valmistelija | hallintopäällikkö Seija Hytönen, seija.hytonen@savonlinna.fi , p. 044 417 4044 |
| Selostus | <p>Savonlinnan Hankekehitys Oy toimitusjohtaja pyytää kaupunginhallitusta tekemään esityksen Fanni Hollström-Mikkosen tilalle yhtiön hallitukseen nimettävästä henkilöstä.</p> <p>Kaupunginhallitus on 27.9.2021 § 404 esittänyt yhtiön hallitukseen valittavaksi Juha Kukkonen, Janne Leinosen ja Fanni Hollström-Mikkosen.</p> <p>Savonlinnan kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää edustajat konserniyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimitilassa kaupunkia edustaville henkilöille koskien yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenten valintaa. Konserniin kuuluvien osakeyhtiöiden hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä liiketaloudellinen ja konserniyhtiön toimialueen tuntemus. Merkittävimpien konserniin kuuluvien osakeyhtiöiden hallituksissa tulee olla konsernijohtajan edustus.</p> <p>Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yhteisön hallituksen toimintaan.</p> <p>Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen toimielimiin milloin kaupungilla on yhteisön sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus. Hallintosäännön 3 luku 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin</p> |
| Lapsivaikutusten arviointi | Ei vaikutusta |
| Yritysvaikutusten arviointi | Ei vaikutusta |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Laine Janne |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus antaa Savonlinnan Hankekehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen yhtiön hallitukseen nimettävästä henkilöstä. |
| Käsittely | Esteellisenä kokouksesta poistui Juha Kukkonen (HallL 28 § 1. mom. k. 5). |
| Päätös | Kaupunginhallitus antoi Savonlinnan Hankekehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen, että yhtiön hallitukseen valitaan Tuija Vanttinen. |
| Toimenpiteet | vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen |