

Kaupungin edustajat tytäryhteisöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa kaupunginhallituksen toimikaudelle 2023-2025

KH 05.06.2023 § 196

Valmistelija	hallintopäällikkö Seija Hytönen, seija.hytonen@savonlinna.fi, p. 044 417 4044
Selostus	<p>Savonlinnan kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää edustajat konserniyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimitilimessä 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 konsernijohton edustus.</p> <p>Kaupunginhallitus on 27.9.2021, § 404 tehnyt liitteen A mukaiset esitykset konserniyhteisöjen hallitukseen nimettävistä henkilöistä kaupunginhallituksen toimikaudelle 2021-2023. Ennen kyseistä päätöstä kaupunginhallitus (30.8.2021 § 346)nimesi työryhmän valmistelemaan esitystä.</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>Kuntalaki- taustat ja tulkinnat teoksen mukaan: "Eryityisesti markkinoilla toimiminen ja kannattavan liiketoiminnan johtaminen edellyttävät hallituksen jäseniltä yhteisön toimialan talouden ja liiketoiminnan tuntemusta. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että hallituksen jäsenillä on kyky tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa."</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.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus käy keskustelun erillisen työryhmän asettamisen tarpeesta edustajien nimeämiseksi kaupunginhallituksen toimikaudelle 2023-2025. Vaihtoehtoisesti kaupunginhallitus tekee henkilöesitykset ilman työryhmää.
Käsittely	Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen ja siirsi asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija	hallintopäällikkö Seija Hytönen, seija.hytonen@savonlinna.fi, p. 044 417 4044
Selostus	Kaupunginhallitus on 27.9.2021, § 404 tehnyt liitteen A mukaiset esitykset konserniyhteisöjen hallitukseen nimettävistä henkilöistä kaupunginhallituksen toimikaudelle 2021-2023.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus tekee henkilöesitykset edustajien nimeämiseksi yhtiöiden hallitukseen toimikaudelle 2023-2025.
Päätös	Kaupunginhallitus teki seuraavat muutokset liitteen A mukaisiin esityksiin: Savonlinnan Yritystilat hallitukseen esitetään valittavaksi Kirsi Torikka Ruth Lähdeaho-Keron tilalle. Itä-Savon Vesi Oy:n Eiju Paajasen tilalle Leena Sallinen. Punkaharju Lämpö Oy:n hallitukseen Eija Stenbergin varajäseneksi Aila Makkonen. Muutoin kaupunginhallitus hyväksyi liitteen A mukaiset esitykset.
Tiedoksi	Nimetyt Konsernivastuuhenkilöt