

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

KH 11.03.2024 § 75
922/00.01.01.02/2022

Valmistelija	Juha Turtiainen, yrityspalvelujohtaja, juha.turtiainen@savonlinna.fi , 044-571 5853
Selostus	<p>Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hallituksen jäsen Tuija Vanttinen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 26.2.2024.</p> <p>Savonlinnan Hankekehitys Oy toimitusjohtaja pyytää kaupunginhallitusta tekemään esityksen Tuija Vanttisen tilalle yhtiön hallitukseen nimettävästä henkilöstä.</p> <p>Savonlinnan kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää edustajat konserniyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä 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>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.</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	<p>Juha Kukkonen ilmoitti Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajana esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. k. 5) klo 19.17.</p> <p>Pöytäkirjantarkastajana Juha Kukkonen tilalla toimii Panu Peitsaro.</p>
Päätös	Kaupunginhallitus antaa Savonlinnan Hankekehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle ohjeeksi, että yhtiön hallitukseen nimetään Seija Puputti.

Toimenpiteet

Juha Turtainen, yrityspalvelujohtaja, yhtiökokousedustaja