

Kunnan nimeämien yhtiökokousedustajien ohjeistaminen 2023

Kunnanhallitus 29.03.2023 § 101

Kunnanhallitus on valinnut 14.3.2022 toimikaudeksi 15.3.2022-31.5.2025 yhden edustajan ja varaedustajan yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Siikalatvan kuntakonserniin kuuluu seitsemän osakeyhtiötä. Näiden yhtiöiden yhtiökokoukset pidetään kevään 2023 kuluessa toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen tulee ohjeistaa yhtiökokousedustajia. Yleensä ohjeet koskevat yhtiönsä hallituksen jäsenten valintaa ja yhtiön hallituksen esitystä tuloksen käsittelyksi.

Osakeyhtiöt, joiden hallituste valinnassa ja tuloksen käsittelyssä halitus ohjeistaa yhtiökokousedustajia ovat seuraavat:

1. Siikalatvan Vesihuolto Oy
2. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy
3. Tuohisentteri Oy
4. Siikalatvan Lämpö Oy
5. Siikalatvan Kyläverkot Oy
6. Siikalatvan Ruokapalvelut Oy
7. Kiinteistö Oy Rantsilan Kauppiastavaratalo

Koska myös kunnalliset osakeyhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaan, niin hallitusten jäsenten ensisijainen tavoite/tehtävä on toimia siten, että yhtiön etu tulee huomioitua toiminnassa. Lisäksi hallitusten jäsenet toimivat hallituksissa henkilökohtaisella vastuulla tämän vuoksi jäsenyyteen tulee olla suostumus. Siikalatvan kuntakonsernin yhtiöissä on noudatettava kunnan konserniohjetta. Konserniohjeen mukaan valinnoissa on noudatettava myös tasa-arvolakia.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pirre Seppänen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus ohjeistaa kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajia

Päätös: Kunnanhallitus ohjeistaa kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajia.

Yhtiöiden hallitukset 2023

Siikalatvan Vesihuolto Oy

Jäsen	Varalla
Pirre Seppänen	Ira Toppinen
Tuomo Seppälä	Antti Kylmäaho
Liisa Ojantakanen	Markku Pirttisalo

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy

Jäsen	Varalla
Perttu Haapalahti	Tero Väisänen
Airi Juntunen	Anna-Mari Selkäinaho
Aino Marttila	Minna Väisänen
Rauno Kilpeläinen	Mika Lunki

Tuohisentteri Oy

Jäsen	Varalla
Pilvi Härmä	Toni Långström
Eero Leskinen	Marjo Mällinen
Tuomo Seppälä	
Kaarina Männikkö	
Jukka Niiranen	

Siikalatvan Lämpö Oy

Jäsen	Varalla
Juuso Kamula	Vesa Keränen
Marko Karjalainen	
Pertti Hyytinen	
Eila Pihkakoski	
Pilvi Härmä	

Siikalatvan Kyläverkot Oy

Jäsen	Varalla
Tero Väisänen	Jaakko Myllykoski
Pasi Klemetti	
Seija Junno	

Siikalatvan Ruokapalvelut Oy

Jäsen	Varalla
Pilvi Härmä	Piia Knuutinen
Kaarina Männikkö	
Aaro Vikki	
Vesa Keränen	

Rantsilan Kauppiastavaratalo Oy

Jäsen	Varalla
Alpo Konola	

Ojakoski poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 16.51.
Härmä poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo 17.40.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pirre Seppänen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus ohjeistaa kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajia.

Päätös: Kunnanhallitus ohjeistaa kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajia. Siikalatvan Vesihuolto Oy:n osalta kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa myöhemmin.

Marttila ilmoitti, että ei ole enää käytettävissä valittaessa Keskuspuhdistamon hallituksen jäseniä.

Leinonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18:08.

Yhtiöiden hallitukset 2023

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy

Jäsen	Varalla
Perttu Haapalahti	Tero Väisänen
Airi Juntunen	Mika Lunki
Pirre Seppänen	Minna Väisänen
Rauno Kilpeläinen	Anna-Mari Selkäinaho

Tuohisentteri Oy

Jäsen	Varalla
Pilvi Härmä	Toni Långström
Eero Leskinen	Marjo Mällinen
Tuomo Seppälä	
Kaarina Männikkö	
Jukka Niiranen	

Siikalatvan Lämpö Oy

Jäsen	Varalla
Juuso Kamula	Vesa Keränen
Marko Karjalainen	
Pertti Hyytinen	
Eila Pihkakoski	
Pilvi Härmä	

Siikalatvan Kyläverkot Oy

Jäsen	Varalla
Tero Väisänen	Jaakko Myllykoski
Pasi Klemetti	
Seija Junno	

Siikalatvan Ruokapalvelut Oy

Jäsen	Varalla
Pilvi Härmä	Piia Knuutinen
Kaarina Männikkö	
Aaro Vikki	
Vesa Keränen	

Rantsilan Kauppiastavaratalo Oy

Jäsen	Varalla
Alpo Konola	

Kunnanhallitus 10.05.2023 § 140

Kunta on 1.2.2023 hallituksen päätöksellä liittynyt Monetra Oy:n osakkaaksi. Yhtiön yhtiökokous pidetään 23.5.2023 ja kunnan on nimettävä oma yhtiökokousedustajansa.

Vestia Oy:n hallituksessa kunnan edustajana kaksivuotiskaudella varajäsenen paikalla on Hannu Komu, joka on lähtenyt kunnan palveluksesta. Kunnan tulee nimetä Vestian hallitukseen Heino Vuorenmaan varajäseneksi jäljellä olevalle kaudelle 2022-2024 varajäsen.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pirre Seppänen

Päätösehdotus: 1) Kunnanhallitus nimeää Monetra Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan vuosille 2023-2025.
2) Kunnanhallitus nimeää esityksensä Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi.

Päätös: 1) Päätösehdotuksen mukaisesti.
2) Kunnanhallitus päättää nimetä Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi Juuso Kamulan.
3) Siikalatvan Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustajaksi vaihdetaan valtuustokaudelle Alpo Konola ja varalle Seppo Kallio.
4) Kunnanhallitus evästää Siikalatvan Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti: hallituksen neljänneksi jäseneksi Ilmari Ojakoski ja varalle Kirsi Tuominen. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä tulisi muuttaa siten, että hallituksen jäsenmäärä on 5-7 henkilöä.

Kunnanhallitus 30.10.2023 § 269

Pilvi Härmä on 2.10.2023 ilmoittanut pyytävänsä eroa Ruokapalvelut Oy:n, Tuohisentteri Oy:n ja Siikalatvan Lämpö Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Lisäksi nimämistarve on koska, vesityhtiön hallituksen kokoa kasvatetaan yhtiöjärjestyksellä 5-7 jäseneseen. Hallituksessa on tällä hetkellä 5 jäsentä, joista kuntaa edustavat 4 ja yksi hallituksen jäsen edustaa pienosakkaita.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pirre Seppänen

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus ohjeistaa kuntakonserniin kuuluvien Siikalatvan Ruokapalvelut Oy:n, Tuohisentteri Oy:n ja Siikalatvan Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajia hallituksien täydentämisessä Härmän tilalle.
2. Kunnanhallitus ohjeistaa Siikalatvan Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustajaa 2 lisäjäsenen ja heidän varaedustajien nimeämisessä yhtiön hallitukseen.

Päätös: Kunnanhallitus ohjeistaa kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajia seuraavasti:

1)
Siikalatvan Ruokapalvelut Oy
Piia Knuutinen, varalle Tiina Ruotsalainen

Tuohisentteri Oy
Tiina Ruotsalainen

Siikalatvan Lämpö Oy
Piia Kangas

2) Kunnanhallitus ohjeistaa Siikalatvan Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustajaa 2 lisäjäsenen ja heidän varaedustajien nimeämisessä yhtiön hallitukseen.

Siikalatvan Vesihuolto Oy

Jäsen	Varajäsen
Pirre Seppänen	Ira Toppinen
Tuomo Seppälä	Antti Kylmäaho
Liisa Ojantakanen	Markku Pirttisalo
Ilmari Ojakoski	Marjo Mällinen
Kirsi Tuominen	Tero Väisänen
Jaakko Räisänen	Markus Saastamoinen