

Selostus

Konserniohje 2019 § 7 (Kv 11.3.2019 § 8)

Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen

Hallintosäännössä määritelty toimielin päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

HS 2025 § 20

Konserniohjaus ja sopimusten hallinta

Kunnanhallitus

1. Vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle,
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan,
3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon,
4. antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä,
5. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa,
6. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa.
7. Vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
8. Nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin

Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n perustamissopimus

Sopimuksessa sovitaan yhtiön hallituksesta ja hallitukseen valittavista jäsenistä/varajäsenistä sekä hallituksen puheenjohtajasta.

Perustamissopimuksen luonnos; kunnanhallituksen 2.12.2025 oheismateriaalina

Valmistelija

Kunnanjohtaja Alikoski, 040 6836522

Esittelijä	Kunnanjohtaja Alikoski Maarit
Päätösehdotus	Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta. Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus kävi keskustelun asiasta. Kunnanjohtaja Alikoski antoi päätösehdotuksen asiaan: "Kunnanhallitus päättää valita Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n hallitukseen kolme (3) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen. Yhtiön varsinaisiksi jäseniksi valitaan: - Eija Sipola, - Pirkko Rantasuo ja - Jari Räinen. Hallituksen varajäseneksi valitaan Arto Vähämetsä." Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.