Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy; ylimääräinen yhtiökokous

Khall 21.04.2026 § 338

Selostus

Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksen esityslistalla on mm. yhtiön toiminnan käynnistämisen asiat.

Kunnanhallitus nimesi 2.12.2025 § 226 edustajat yhteisöjen yhtiö- ja osuuskuntakokouksiin sekä vuosikokouksiin. Tuolloin ei nimetty edustajaa Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n yhtiökokouksiin. Kunnanvaltuusto päätti yhtiön perustamisesta 30.9.2025 § 50.

HS 2025

19 § Konsernijohto

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanhallituksen konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto sekä kunnanjohtaja ja teknisen toimialan viranhaltijat.

20 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako

Kunnanhallitus

3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon.

9. Nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Alikoski, 040 6836522

Esittelijä

Kunnanjohtaja Alikoski Maarit

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n yhtiökokous-edustajat, ja antaa edustajille toimintaohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajiksi toimintakaudelle 1.6.2025-31.5.2029:

Teija Siekkinen	valtuuston puheenjohtaja
Keijo Mild	kunnanhallituksen jäsen
Riku Sauvola	kunnanhallituksen jäsen
Antti Harri	elinvoimapäällikkö (varsinainen)
Maarit Alikoski	kunnanjohtaja (vara).

Merkittiin, että yhtiökokous pidetään syksyllä 2026. Kokousedustajien toimintaohjeet kunnanhallituksessa asian jatkokäsittelynä.

Khall 03.11.2026 § 265

Selostus	Kunnanhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajat kokouksessaan 21.4.2026. Hailuodon kunnan toimielinorganisaatiossa ja viranhaltijaorganisaatiossa tapahtuneiden muutosten vuoksi Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajia on tarpeen päivittää. 20 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako Kunnanhallitus 3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon. 9. Nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Valmistelija	Hallintoasiantuntija Tuomas Mathlein
Esittelijä	Kunnanjohtaja Alikoski Maarit
Päätösehdotus	Kunnanhallitus nimeää Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n yhtiökokous-edustajat ja antaa edustajille toimintaohjeet.
Päätös	Kunnanhallituksen jäsenet Eija Sipola ja Pirkko Rantasuo poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaha Arto Vähämetsä. Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelun. Kunnanhallitus päätti, että Riku Sauvolan tilalle valitaan Kari Tuhkanen. Kunnanhallitus päätti, että Antti Harrin tilalle valitaan Hannu Alajääskö. Kunnanhallitus päätti, että omistajaohjausta koskevat asiat käsitellään 17.11 kokouksessa.

Khall 17.11.2026 § 280

Selostus	Kunnanhallitus käsittelee avoimena olevat omistajaohjausta koskevatasiat.
Valmistelija	Tuomas Mathlein, 040 162 9050
Esittelijä	Kunnanjohtaja Alikoski Maarit
Päätösehdotus	Kunnanhallitus antaa edustajille toimintaohjeet.

Päätös

merkittiin, että Kunnahallituksen puheenjohtaja Eija Sipola ja varapuheenjohtaja Arto Vähämetsä poistuivat kokoushuoneesta esteellisinä (yhteisöjääviys) asiasta käytävän keskustelun ja päätöksenteon ajaksi

Puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan toimi Leena Luoma-aho.

Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelun ja päätti painottaa omistajaohjauksessaan seuraavia asioita:

- Yhtiön taloudellinen toiminta ja vakavaraisuus
- Kiinteistöjen vuokrausasteen nostaminen
- Laaja riskienhallinta sisältäen henkilöstöön ja talouteen liittyvien riskien tunnistaminen.
- Hyvän hallinnon periaatteet.

Kunnanhallitus hyväksyi esitetyt omistajaohjausta koskevat painopisteet.