

Pälkäneen Valokuitu Oy:n hallituksen nimeäminen toimikaudelle 2021-2025

112/07.02/2015, 260/00.01/2018

KH 24.08.2021 § 210

Kunnanhallitus vastaa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista. Osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet. Tällöin yhtiökokous päättää hallituksen jäsenistä kunnanhallituksen esityksen pohjalta.

Tytäryhtiön hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valittavalta henkilöltä on aina saatava tehtävään suostumus.

Pälkäneen Valokuitu Oy:llä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja korkeintaan yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen kuntavaaleja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Pälkäneen kunnan hallintosäännön 23 § mukaan kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Lisäksi samassa pykälässä on määritelty, että hallintojohtajan ja talousjohtajan tulee myötävaikuttaa aktiivisella omistajaohjauksella ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Tällä hetkellä kunnan johtavia viranhaltijoita ei ole hallituksen jäsenenä kuntakonsernin tytäryhtiöissä, mutta konsernijohtoon kuuluvilla viranhaltijoilla on ollut läsnäolo- ja puheoikeus Pälkäneen Valokuitu Oy:n hallituksen kokouksissa. Tätä käytäntöä on tarpeen edelleen jatkaa, jotta omistajaohjausta on käytännössä mahdollista toteuttaa ja tieto kulkee tytäryhtiön ja kunnanhallituksen välillä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 23 §
Pälkäneen Valokuitu Oy:n yhtiöjärjestys

Valmistelu ja lisätiedot:
Tuomo Huuskonen, vt. hallintojohtaja
p. 050 523 1233, tuomo.huuskonen@palkane.fi

Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi

Esitys

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1. esittää osakeyhtiön yhtiökokoukselle hallituksen valittavat vähintään viisi (5) ja korkeintaan yhdeksän (9) jäsentä sekä näistä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt.
2. että konsernijohtoon kuuluvalla viranhaltijalla, jonka kunnanjohtaja nimeää, on läsnäolo- ja puheoikeus Pälkäneen Valokuitu Oy:n hallituksen kokouksissa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja yhtiökokoukselle esitetään seuraavien henkilöiden valitsemista:

henkilö

Norokorpi Otto
Ahlqvist Tero
Engelvuori Kurt
Merimaa Heli
Moilanen Jarkko
Pohjola Virpi
Ruokoniitty Marika
Widell Kari

tehtävä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen