

Kunnanhallitus  
Kunnanhallitus

§ 209  
§ 231

24.08.2021  
14.09.2021

Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n hallituksen nimeäminen toimikaudelle 2021-2025

137/00.04.02/2007, 260/00.01/2018

KH 24.08.2021 § 209

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 Asuntotuotanto Oy:llä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

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. Tämä käytäntö on tarpeen ottaa myös muiden kunnan tytäryhtiöiden hallitusten toimintaan, jotta omistajaohjausta on käytännössä mahdollista toteuttaa ja tieto kulkee tytäryhtiön ja kunnanhallituksen välillä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 23 §  
Pälkäneen Asuntotuotanto Oy yhtiöjärjestys 6 §

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 hallitukseen valittavat seitsemän

- (7) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä sekä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt.
2. että konsernijohtoon kuuluvalla viranhaltijalla, jonka kunnanjohtaja nimeää, on läsnäolo- ja puheoikeus Päkäneen Asuntotuotanto Oy:n hallituksen kokouksissa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja yhtiökokoukselle esitetään seuraavien henkilöiden valitsemista:

<u>henkilö</u>	<u>tehtävä</u>
Järvinen Matti	puheenjohtaja
Blom Roosa	varapuheenjohtaja
Aho Erkki	jäsen
Suonpää Nina	jäsen
Kittilä Mirva	jäsen
Tamminen Sari	varajäsen
Pohjola Virpi	varajäsen

KH 14.09.2021 § 231	<p>Lisäksi hallitusta täydennetään vielä kahdella asukaskunnan edustajalla.</p> <p>Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi esitetty Matti Järvinen on 31.8.2021 ilmoittanut kunnanhallituksen puheenjohtajalle ettei hän ole enää käytettävissä Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n hallituksessa toimikaudella 2021-2025.</p>
Toimivallan peruste	<p>Hallintosääntö 23 § Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n yhtiöjärjestys 6 §</p> <p>Valmistelu ja lisätiedot: Tuomo Huuskonen, vt. hallintojohtaja p. 050 523 1233, tuomo.huuskonen@palkane.fi</p>
Esitys	<p>Kunnanjohtaja:</p> <p>Kunnanhallitus päättää esittää osakeyhtiön yhtiökokoukselle hallitukseen Matti Järvisen tilalle puheenjohtajaksi valittavaa henkilöä.</p>
Käsittely kokouksessa	<p>Kokous keskeytettiin klo. 18.50-18.51 teams-yhteyden palauttamisen ajaksi.</p>
Päätös	<p>Kunnanhallitus päätti esittää osakeyhtiön yhtiökokoukselle hallitukseen Matti Järvisen tilalle puheenjohtajaksi Esa Hirvojärveä.</p>