

Kokousedustajat 2019 - 2021

3681/00.02.01/2019, 3685/00.00.01/2019

Khall 03.06.2019 § 129 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin,
puh. 044 769 3022, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kuntalaki 2015 määrittää kunnanhallituksen tehtäväksi mm. vastata kunnan omistajaohjauksesta. Omistajaohjaus tarkoittaa saman lain mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. (Kuntalaki §:t 39 ja 46)

Heinolan kaupunkikonserniin kuuluu viisi tytäryhtiötä ja lukuisa määrä osakkuusyhteisöjä. Hallintosääntö (20 §) määrää, että kaupunginhallitus osana konsernijohtoa mm. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosesseista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa kuntalaki (47 §) edellyttää otettavan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

- 1) nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan kaupungin tytäryhtiöiden Heinolan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Marjatie 13 ja Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 yhtiökokouksiin,
 - 1.1) nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja -varajäseniksi
 - Heinolan Vuokra-asunnot Oy (5 jäsentä + 5 varajäsentä)
 - Kiinteistö Oy Marjatie 13 (3 jäsentä + 2 varajäsentä)
 - Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 (2 jäsentä + 2 varajäsen),
 - 1.2) antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi valita kaupungin tilintarkastusyhteisö myös tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi.

2) nimetä kiinteistöpäällikön tai hänen määräämänsä yhtiökokousedustajaksi seuraaviin yhtiöihin:

- Asunto Oy Keskirinne
- Asunto Oy Kymenpuisto
- Asunto Oy Heinolan Puumera
- Asunto Oy Vanhatie 4
- Kiinteistö Oy Heinolan Kaivok. 5-7
- Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus,

2.1) ilmoittaa edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yhtiökokouskutsun kohdassa 2 nimetyille yhtiökokousedustajalle,

2.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöytäkirjat tekniikkatoimialan tilakeskukselle,

3) nimetä yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat seuraaviin yhtiöihin ja muihin yhteisöihin:

- Heinola-Kouvola-vesiväylän kannatusyhdistys
- Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
- Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry
- Kangaspolun Lämpö Oy
- Kuntien Tiera Oy
- Kymijoen vesi ja ympäristö ry
- Ladec Oy
- Lahden ammattikorkeakoulu Oy
- Lahden Seudun Puhelin Oy
- Midinvest Fund PH I Ky:n yhtiömiesten kokous
- Muovipoli Oy
- Päijänne-Leader ry
- Päijänteen virkistysalueyhdistys ry
- Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy
- Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
- Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys
- Päijät-Hämeen lentokenttäsaatiön hallintoneuvosto
- Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
- Päijät-Hämeen maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman ohjausryhmä
- Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy
- Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
- Suomen Vesilaitosyhdistys
- Suomen Vesitieyhdistys
- Suur-Savon Sähkö Oy
- Työterveys Wellamo Oy
- Sarastia Oy
- Lahti Region Oy
- Heinolan kalatalousalue, Jouko

3.1) antaa tarvittaessa toimintaohjeet kokousedustajalle hallitusjä-

senten ja -varajäsenten valitsemiseksi

- Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry
 - Päijänteen virkistysalueyhdistys ry
 - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
 - Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys
 - Suomen Vesilaitosyhdistys
 - Kymijoen vesi ja ympäristö ry
 - Midinvest Fund PH I Ky:n sijoitusneuvosto
 - Heinolan kalatalousalue,
- 3.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat ottamaan yhteyttä konserni-johtoon ennen yhtiökokousta kuntalain 46 §:n tarkoittamien ohjeiden saamiseksi sekä
- 3.3) ilmoittaa kaikille edellä mainituille yhtiöille ja yhdistyksille, että ne lähettävät kokouskutsun tässä pykälässä nimetyille Heinolan kaupungin kokousedustajille sekä asianhallintakeskukseen, kirjaamo@heinola.fi,
- 3.4) velvoittaa kokousedustajat toimittamaan kokouspöytäkirjat asianhallintakeskukseen, kirjaamo@heinola.fi,
- 4) saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. kokousedustajien tietoon ja noudatettavaksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti

- 1) nimetä yhteiseksi edustajaksi *Heinolan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Marjatie 13 ja Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 yhtiökokouksiin*; Petri Lehtolan ja hänelle varaedustajaksi Niina Varjon kaupungin tytäryhtiöiden,
- 1.1) nimetä kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja varajäseniksi
- *Heinolan Vuokra-asunnot Oy*;
Raili Hildénin ehdotuksesta Taisto Lehmusvuori (Sami Salomaa) ja Tuula Ljunkqvist (Mirkka Helenius),
Timo Virtasen ehdotuksesta Ilkka Kivijärvi (Sami Laukkanen)
Kaija Järvisen ehdotuksesta Nina Pietinen (Virpi Gustafson) ja
Fuat Wafinin ehdotuksesta Juha Hersta (Petri Lehtola)
 - *Kiinteistö Oy Marjatie 13* ;
Raili Hildénin ehdotuksesta Seija Kasurinen ja varajäseneksi Heljä Harttunen,
Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Ville Knuuttila ja
Timo Virtasen ehdotuksesta Sami Saarinen ja varajäseneksi Tuomo Hiltunen,

- *Kiinteistö Oy Mustikkatie 2*;
Fuat Wafinin ehdotuksesta Aira Seppälä ja varajäseneksi Matti Kirves,
Raili Hildénin ehdotuksesta Markku Sorsa ja
Timo Virtasen ehdotuksesta varajäseneksi Jaakko Sahuri,

1.2) antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi valita kaupungin tilintarkastusyhteisö myös tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi,

2) nimetä kiinteistöpäällikön tai hänen määräämänsä yhtiökokousedustajaksi seuraaviin yhtiöihin:

- Asunto Oy Keskirinne
- Asunto Oy Kymenpuisto
- Asunto Oy Heinolan Puumera
- Asunto Oy Vanhatie 4
- Kiinteistö Oy Heinolan Kaivok. 5-7
- Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus,

2.1) ilmoittaa edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yhtiökokouskutsun kohdassa 2 nimetyille yhtiökokousedustajalle,

2.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöytäkirjat tekniikkatoimialan tilakeskukselle,

3) nimetä yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat yhtiöihin ja muihin yhteisöihin seuraavasti:

- *Heinola-Kouvola-vesiväylän kannatusyhdistys*
Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Aimo Bonden
- *Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry*
Raili Hildénin ehdotuksesta Heikki Mäkilä
- *Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry*
Raili Hildénin ehdotuksesta elinvoimalautakuntaa pyydetään nimeämään edustaja
- *Kangaspolun Lämpö Oy*
Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Anja Vahteristo-Järvinen
- *Kuntien Tiera Oy*
Raili Hildénin ehdotuksesta kaupunginjohtajaa pyydetään nimeämään edustaja
- *Kymijoen vesi ja ympäristö ry*
Raili Hildénin ehdotuksesta Risto Turunen
- *Ladec Oy*
Timo Virtasen ehdotuksesta Pentti Repola
- *Lahden ammattikorkeakoulu Oy*
Raili Hildénin ehdotuksesta Kirsi Lehtimäki
- *Lahden Seudun Puhelin Oy*
Sanna Karppisen ehdotuksesta Petteri Niemi

- *Midinvest Fund PH I Ky:n yhtiömiesten kokous*
Fuat Wafinin ehdotuksesta Tapio Väli-Torala
- *Muovipoli Oy*
Sanna Karppisen ehdotuksesta Kristiina Ketomäki
- *Päijänne-Leader ry*
Timo Virtasen ehdotuksesta Pekka Rautkoski
- *Päijänteen virkistysalueyhdistys ry*
Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta
- *Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy*
Timo Virtasen ehdotuksesta Juha Lampinen
- *Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy*
Fuat Wafinin ehdotuksesta Irja Mällönen-Valkeinen
- *Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys*
Sanna Karppisen ehdotuksesta Kaija Järvinen
- *Päijät-Hämeen lentokenttäasäätien hallintoneuvosto*
Timo Virtasen ehdotuksesta Esa Qvintus
- *Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry*
Raili Hildénin ehdotuksesta Kimmo Huvinen
- *Päijät-Hämeen maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman ohjausryhmä*
Raili Hildénin ehdotuksesta Risto Turunen
- *Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy*
Fuat Wafinin ehdotuksesta Arto Krupula
- *Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö*
Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta
- *Suomen Vesilaitosyhdistys*
Raili Hildénin ehdotuksesta Taisto Lehmusvuori
- *Suomen Vesitieyhdistys*
Fuat Wafinin ehdotuksesta Aimo Bonden
- *Suur-Savon Sähkö Oy*
Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Pertti Pohjola
- *Työterveys Wellamo Oy*
Kaija Järvisen ehdotuksesta Kaisa Koivunoro
- *Sarastia Oy*
Raili Hildénin ehdotuksesta Jouko Rajajärvi
- *Lahti Region Oy*
Fuat Wafinin ehdotuksesta Ilkka Jaakkola
- *Heinolan kalatalousalue,*
Timo Virtasen ehdotuksesta Marko Heino,

3.1) antaa tarvittaessa toimintaohjeet kokousedustajalle hallitusjäsen-
ten ja -varajäsenten valitsemiseksi

- *Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry*
Raili Hildénin ehdotuksesta elinvoimalautakuntaa pyydetään an-
tamaan toimintaohje
- *Päijänteen virkistysalueyhdistys ry*
Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta

- *Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy*
Timo Virtasen ehdotuksesta yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Jorma Peltonen
 - *Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys*
kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Pirjo Heppo-oja ja varajäseneksi Kirsi Korttila
 - *Suomen Vesilaitosyhdistys*
kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Kalle Maaranen
 - *Kymijoen vesi ja ympäristö ry*
kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Kalle Maaranen
 - *Midinvest Fund PH I Ky:n sijoitusneuvosto*
Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Tapio Väli-Torala
- 3.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat ottamaan yhteyttä konsernijohtoon ennen yhtiökokousta kuntalain 46 §:n tarkoittamien ohjeiden saamiseksi sekä
- 3.3) ilmoittaa kaikille edellä mainituille yhtiöille ja yhdistyksille, että ne lähettävät kokouskutsun tässä pykälässä nimetyille Heinolan kaupungin kokousedustajille sekä asianhallintakeskukseen, kirjaamo@heinola.fi,
- 3.4) velvoittaa kokousedustajat toimittamaan kokouspöytäkirjat asianhallintakeskukseen, kirjaamo@heinola.fi
- ja
- 4) saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. kokousedustajien tietoon ja noudatettavaksi.

Muutoksenhaku

muutoksenhakukielto

Tiedoksianto

Virallinen ote
Sähköposti

yhtiöt ja yhdistykset
nimetyt henkilöt