

Kokousedustajien nimeäminen ajalle 9.6.2025-31.5.2029, konserniyhtiöt

khall 09.06.2025 § 141

879/00.00.01.01/2025

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan kaupungin tytäryhtiöiden Heinolan Tilapalvelut Oy, Heinolan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Marjatie 13 ja Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 yhtiökokouksiin, valittiin edustajaksi Niina Varjo, varalle Henri Saari

1.1 nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja varajäseniksi

- Heinolan Tilapalvelut Oy (5 jäsentä ja 2 varajäsentä), jäseneksi Juho Salonen, Pirjo Riikonen, Mikko Tukonen, Kaija Järvinen ja Markus Anttila, varalle 1. Mia-Mari Lahti, 2. Markku Schildt, 3. Mikko Järvinen, 4. Tuula Ekman ja 5. Riikka Suutari. Mikko Tukonen esitettiin valittavaksi puheenjohtajaksi.

- Heinolan Vuokra-asunnot Oy (5 jäsentä + 5 varajäsentä), jäseneksi Seija Kasurinen (pj) , hänelle varalle Heljä Harttunen, jäseneksi Jyrki Ahvenainen, varalle Tero Härkönen, Ilkka Kivijärvi, varalle Jarmo Ruuth, Valtteri Turtiainen (varapj.), varalle Miikka Depner, Iida Niemi, varalle Pauli Seppälä. Seija Kasurinen esitettiin valittavaksi puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Valtteri Turtiainen.

- Kiinteistö Oy Marjatie 13 (3 jäsentä + 2 varajäsentä), Pirjo Riikonen, Markku Schildt, Esa Qvintus, varalle 1. Leena Tähkän ja 2. Heljä Harttunen

- Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 (2 jäsentä + 1 varajäsen), Pirjo Riikonen, Esa Qvintus, varalle Leena Tähkän

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 ja kirjaamo@heinola.fi,

2.2 velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan

yhtiökokouspöytäkirjat kirjaamo@heinola.fi.

3. saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. kokousedustajien tietoon ja yhtiöihin noudatettavaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan kaupungin tytäryhtiöiden Heinolan Tilapalvelut Oy, Heinolan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Marjatie 13 ja Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 yhtiökokouksiin,

1.1 nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja varajäseniksi

- Heinolan Tilapalvelut Oy (5 jäsentä ja 2 varajäsentä)
- Heinolan Vuokra-asunnot Oy (5 jäsentä + 5 varajäsentä)
- Kiinteistö Oy Marjatie 13 (3 jäsentä + 2 varajäsentä)
- Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 (2 jäsentä + 1 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 yhtiökoukouskutsun kohdassa 2 nimetyille yhtiökokousedustajalle ja kirjaamo@heinola.fi,

2.2 velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöytäkirjat kirjaamo@heinola.fi.

3. saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. kokousedustajien tietoon ja noudatettavaksi.

Toimivalta

Heinolan kaupungin hallintosääntö 4 luku § 20 ja 5 luku § 22

Valmistelija

hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Kuntalaki 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, yhtiöjärjestysmääräykseen, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön (Kuntalaki §:t 39 ja 46).

Heinolan kaupunkikonserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä ja neljä määräosakkuusyhteisöjä. Hallintosääntö 20 § määrää, että kaupunginhallitus osana konsernijohtoa mm. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosesseista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Tiedoksianto

virallinen ote

sähköposti

yhtiöt

nimetyt henkilöt

toimialasihteerit

kirjaamo@heinola.fi

hr-tuki@heinola.fi