

Omistajaohjaus/ Hallitusjäsenyydet

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 74

Valmistelija	Kunnanjohtaja Vivi Marttila:
	Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa kunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin.
	Konserniohjeessa todetaan: ”Hallituksella tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus. Tytäryhteisön hallituksen jäseniä valittaessa on varmistettava, että yhteisön muiden omistajien ja jos toimiala sitä edellyttää myös keskeisten yhteistökumappaneiden intressit ja asiantuntemus otetaan huomioon. Valittaessa jäseniä tytäryhtiön hallitukseen tulee tavoitella sitä, että ainakin osalla jäsenistä on liiketaloudellista ja/tai yhtiön toimialan tuntemusta. Kunnan edustajien on toimittava siten, että tytäryhteisön toiminta vastaa kunnan tavoitteita ja että emoyhteisö ja tytäryhteisöt toimivat yhteistyössä, silloin kun se on koko konsernin kannalta hyödyllistä. Toimielinten jäsenten tulee toiminnassaan ottaa huomioon konsernin kokonaiset tytäryhteisöjen edun ohella. Konsernin kokonaiset ja tytäryhteisön etu eivät voi olla merkittävässä ristiriidassa.”
Lisätietoaineisto:	Hallituksen jäsenyydet konserniohjaus 2023
Esittelijä	Kunnanjohtaja Vivi Marttila
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjausta yhtiökokousedustajille hallitusjäsenyyksien osalta.
Päätös	Kunnanhallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun.

Kunnanhallitus 17.04.2023 § 103

Esittelijä	Kunnanjohtaja Vivi Marttila
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjausta yhtiökokousedustajille hallitusjäsenyyksien osalta.
Päätös	Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 15.05.2023 § 124
1877/00.02.01/2023

Valmistelija	Kunnanjohtaja Vivi Marttila:
	Laplt Oy ja Monetra Oulu Oy pyytävät kuntaa nimeämään edustajat yhtiökokouksiinsa.

Laplt Oy:n yhtiökokous on 25.5.2023 klo 9-12 Rovaniemellä osoitteessa Rantavitikantie 33 tai etäyhteydellä. Ilmoittautumiset pyydetään 17.5.2023 klo 16. mennessä.

Oulunkaaren kuntajohtajien kanssa on sovittu 10.5.2023, että Oulunkaaren kuntien yhteiseksi Laplt Oy:n hallituksen jäsenksi esitetään Pudasjärven kaupungin hallintojohtaja Henri Pätsiä.

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous on 23.5.2023 klo 13. alkaen Oulussa osoitteessa Nuottasaarentie 5 tai etäyhteydellä. Ilmoittautumiset pyydetään 19.5.2023 mennessä.

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja on pyytänyt pienomistajilta (muu kuin Oulu, Pohde ja Monetra Oy) kannanottoa sopiiko, että pienomistajien edustaja yhtiön hallituksessa olisi kiertävä 2 vuotta kerrallaan ja jäsenyys siirtyisi yhtiöön osakkaaksitulojärjestyksessä. Lumijoen kunnalla on ollut jäsenyys edelliset kaksivuotiskauden ja seuraavaksi on osakkaksi tullut Sodankylän kunta, jolloin heidän edustaja olisi hallituksen jäsen tulevilla kaksivuotiskaudella.

Lisätietoaineisto Yhtiökokouskutsu Laplt Oy
Yhtiökokouskutsu Monetra Oulu Oy

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan
1. Laplt Oy:n yhtiökokoukseen ja
2. Monetra Oulu Oy:n yhtiökokoukseen.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy, että
a. Oulunkaaren kuntien yhteiseksi Laplt Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään Pudasjärven kaupungin hallintojohtaja Henri Pätsiä ja
b. Monetra Oulu Oy:n hallituksen jäseneksi pienomistajien edustajaksi nimetään Sodankylän kunnan edustaja.

Päätös Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi
1. Laplt Oy:n yhtiökokoukseen hallintojohtaja Mirja Klasilan ja varalle kunnanjohtaja Vivi Marttilan
2. Monetra Oulu Oy:n yhtiökokoukseen kunnanjohtaja Vivi Marttilan ja varalle hallintojohtaja Mirja Klasilan.

Lisäksi hallitus hyväksyi, että
a. Oulunkaaren kuntien yhteiseksi Laplt Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään Pudasjärven kaupungin hallintojohtaja Henri Pätsiä ja
b. Monetra Oulu Oy:n hallituksen jäseneksi pienomistajien edustajaksi nimetään Sodankylän kunnan edustaja.