

05.02.2018

Omistajaohjausjaosto
Omistajaohjausjaosto42 §
45 §4.12.2017
18.12.2017

§ 6

Asianro 9137/02.00/2017

Yhtiökokousedustajien edustajien määrääminen kaupungin tytäryhteisöihin ja tytäryhteisöjen ja vastaavien hallitusten jäsenten valinta**Päätöshistoria**

Omistajaohjausjaosto 4.12.2017 42 §

Hallintosäännön 33 §:n ja kaupungin konserniohjeen 6 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin.

Konserniohjeen mukaisesti omistajaohjausjaosto nimeää edustajat ao. yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä hallituksiin tai vastaaviin.

Vaikutusten arviointi

Esitys

Liitteet

9137/2017 Yhtiökokousedustajien määrääminen kaupungin tytäryhteisöihin
3732/2017 Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhtiökokouksiin sekä hallituksiin

Viiteaineisto

Valmistelija
Heikki Vienola
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2021

Päätösehdotus

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajat yhtiökokouksiin tai vastaaviin sekä nimeää jäsenet hallituksiin tai vastaaviin. Nimeämiset ovat voimassa valtuustokauden 2017 - 2021.

Päätös

Omistajaohjausjaosto vahvistaa edustajat kokouksessaan 18.12.2017. Tytäryhteisöjä ohjeistetaan pitämään yhtiökokous tai vastaava kokous, jossa hallituksen jäsenet valitaan, mahdollisimman pian tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Omistajaohjausjaosto 18.12.2017 45 §

Vaikutusten arviointi

Esitys

Liitteet 9137/2017 YHTIÖ ym KOKOUSEDUSTAJAT OMO 18122017
3732/2017 Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhtymäkokouksiin sekä hallitukseen VANHA

Viiteaineisto

Valmistelija
Pirjo Salmelainen puh. +358 44 718 2807
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Omistajaohjausjaosto nimeää edustajat yhtiökokouksiin tai vastaaviin seuraavasta kokouskutsusta alkaen sekä nimeää jäsenet hallitukseen tai vastaaviin seuraavasta kokouksesta, josta jäsenet valitaan, alkaen. Nimeämiset ovat voimassa valtuustokauden 2017 - 2021.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajat yhtiökokouksiin tai vastaaviin seuraavasta kokouskutsusta alkaen sekä nimesi jäsenet hallitukseen tai vastaaviin seuraavasta kokouksesta, josta jäsenet valitaan, alkaen. Nimeämiset ovat voimassa valtuustokauden 2017 - 2021.

Seuraavat kaupungin edustajat täydennetään myöhemmin:

- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, kolme hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä
- Savonia-ammattikorkeakoulu oy, yksi hallituksen jäsen (kokoomus)
- Vaalijalan kuntayhtymä, kaksi yhtymäkokousedustajaa ja kaksi varaedustajaa
- Koillis-Savon Vesi Oy, hallituksen varajäsen/viranhaltija
- Tukeva työvalmennussäätiö, hallitus yksi hallituksen jäsen ja kaksi varajäsentä
- Helvi ja Hannes Vatasen säätiö, yksi hallituksen jäsen ja varajäsen

Kaupunginjohtaja määrää päätöskokouksessaan varaedustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä hallitukseen niiltä osin kuin omistajaohjausjaosto ei nimennyt tässä kokouksessa edustajaa tai omistajaohjausjaosto delegoi määräämisvallan kaupunginjohtajalle yllä olevien täydennettävien nimeämisten osalta.

05.02.2018

Liitteet

1 9137/2017 YHTIÖ ym KOKOUSEDUSTAJAT OMO 18122017

Valmistelija

Pirjo Salmelainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto täydentää seuraavilta osin päätöstään 18.12.2017 § 45 ja nimeää seuraavat jäsenet hallituksiin tai vastaaviin. Nimeämisen ovat voimassa valtuustokauden 2017 – 2021:

- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, kolme hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä
- Savonia-ammattikorkeakoulu oy, yksi hallituksen jäsen
- Vaalijalan kuntayhtymä, kaksi yhtymäkokousedustajaa ja kaksi varajäsentä
- Tukeva työvalmennussäätiö, hallitus yksi hallituksen jäsen ja kaksi varajäsentä
- Helvi ja Hannes Vatasen säätiö, yksi hallituksen jäsen ja varajäsen

Lisäksi omistajaohjausjaosto muuttaa 18.12.2017 § 45 päätöstään nimeämällä Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) johtokunnan jäseneksi Jukka Savolaisen tilalle Paco Nuccin ja nimeämällä Kevama Oy hallituksen jäseneksi Paco Nuccin tilalle Aku Latvaniemen.

Omistajaohjausjaosto nimesi seuraavat jäsenet:

- Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, jäsen Petri Kangasperko, varajäsen Veijo Tirkkonen, jäsen Jouko Lösönen, varajäsen Matti Romppanen, jäsen Ari Räsänen, varajäsen Päivi Rissanen
- Savonia-ammattikorkeakoulu oy hallitus, jäsen Jukka Savolainen

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti muuttaa 18.12.2017 § 45 päätöstään nimeämällä Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) johtokunnan jäseneksi Jukka Savolaisen tilalle Paco Nuccin ja nimeämällä Kevama Oy hallituksen jäseneksi Paco Nuccin tilalle Aku Latvaniemen.

Loput kaupungin edustajat täydennetään myöhemmin. Kaupunginjohtaja määrää edustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä hallitukseen niiltä osin kuin omistajaohjausjaosto ei ole nimennyt edustajaa.

