

§ 53

Asianro 1564/00.00.01.02/2018

Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Servica Oy:öön

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.8.2018 § 233 päättänyt, että Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toiminnot yhtiöitetään 1.1.2019 alkaen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi varsinaista jäsentä heille jokaiselle henkilökohtaisesti nimetyt varajäsenet. Liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja heille on nimetty henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenistä Kuopion kaupunki on nimennyt neljä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri kolme jäsentä. Kuopion kaupungin yhtymäkokousedustajat ovat Hannu Kananen, Jarmo Pirhonen ja Pauliina Pietikäinen.

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.

Nykyisin osakeyhtiöiden hallituksiin ei yleensä valita varajäseniä mm. vastuukysymyksiin perustuen. Varajäsenillä on osakeyhtiölain mukaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä, kun hän toimii varsinaisen jäsenen tilalla. Varsinaisista jäsenistä koostuvalla hallituksella pyritään myös turvaamaan hallituksen pitkäjänteinen työskentely, kun valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuvat samat jäsenet. Servica Oy:n toiminnan alettua tulisi yhtiöjärjestyksestä muuttaa poistamalla hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Myös hallituksen jäsenten määrän tulevilla valtuustokausilla olisi perusteltua olla yhtiöjärjestyksen vähimmäismäärän mukainen.

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto nimeää Servica Oy:n yhtiökokousedustajan ja nimeää yhtiön hallitukseen liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan 18.12.2017 § 45 nimeämänsä edustajat. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden 2017 – 2021 loppuun.

Omistajaohjausjaosto antaa yhtiölle tehtäväksi valmistella ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksen muutos varajäsenten poistamiseksi. Muutoksen rekisteröinnin myötä varajäsenten toimikausi päättyy. Samalla omistajaohjausjaosto toteaa, että tulevilla valtuustokaudella yhtiön hallituksen tulisi muodostua viidestä jäsenestä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päätti nimetä Servica Oy:n yhtiökokousedustajaksi Hannu Kanasen ja hallituksen varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi Irja Soka, Antero Rantalan, Jukka Savolaisen ja Raija Iskaniuksen ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenehdokkaiksi Tytti Koslosen, Petteri Kokkarisen, Aarne Blomin ja Cecilia Kurkisen. Lisäksi keskusteluaan asiasta omistajaohjausjaosto päätti antaa yhtiölle tehtäväksi valmistella ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksen muutoksen varajäsenten poistamiseksi.

