

23.09.2019

Omistajaohjausjaosto

54 §

19.8.2019

§ 62

Asianro 628/00.01.00/2019

## **Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Kuopion Vesi Oy:hyn**

### **Päätöshistoria**

Omistajaohjausjaosto 19.8.2019 54 §

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2019 § 34 päättänyt perustaa yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa Kuopion Vesi Oy:n. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 7 varsinaista jäsentä.

Osakassopimuksen mukaan perustamisvaiheessa yhtiön hallituksessa on 7 jäsentä, joista 5 nimittää Kuopion kaupunki ja 2 Siilinjärven kunta. Puheenjohtaja valitaan Kuopion kaupungin nimittämistä jäsenistä ja varapuheenjohtaja Siilinjärven kunnan nimittämistä jäsenistä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain henkilö, jolla on riittävää osaamista ja kokemusta johtamisesta, yhtiön toimialasta, raportoinnista, yhtiöiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallituksen jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee lisäksi olla riittävää talouden ja laskentatoimenasiantuntemusta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 20.5.2019 § 34 mukaan yhtiön hallituksen paikkajako noudattaa edellisten kuntavaalien mukaista yhteenlaskettua paikkajakaumaa osakaskuntien valtuustoissa.

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.

Siilinjärven kunnasta on viestitetty, että ainakin yhtiön aloitusvaiheessa olisi hallitukseen hyvä nimetä sekä poliittisia päättäjiä että virkahenkilöitä yhtiön toiminnan käynnistymisen varmistamiseksi.

Valmistelija  
Pauliina Pietikäinen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

23.09.2019

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Kuopion Vesi Oy:hyn yhtiökokousedustajan ja hallitukseen 5 jäsentä siten, että 1 nimettävistä jäsenistä on virkahenkilö ja 4 nimettävistä jäsenistä valitaan poliittisen perusteiden mukaan. Tulevan hallituksen sukupuolijakauma huomioiden Kuopion kaupungista on tarkoituksenmukaista esittää vaihtoehtoisesti kahta virkahenkilöä, ympäristöjohtaja Tanja Leppästä ja kaupungininsinööri Ismo Heikkistä. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden 2017 - 2021 loppuun.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto päätti puheenjohtajan esityksestä jättää asian pöydälle.

---

Valmistelija  
Pauliina Pietikäinen puh. +358 44 718 2161  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Kuopion Vesi Oy:hyn yhtiökokousedustajan ja hallitukseen 5 jäsentä siten, että 1 nimettävistä jäsenistä on virkahenkilö ja 4 nimettävistä jäsenistä valitaan poliittisen perusteiden mukaan. Tulevan hallituksen sukupuolijakauma huomioiden Kuopion kaupungista on tarkoituksenmukaista esittää vaihtoehtoisesti kahta virkahenkilöä, ympäristöjohtaja Tanja Leppästä ja kaupungininsinööri Ismo Heikkistä. Nimeämiset ovat voimassa kuluvan valtuustokauden 2017 - 2021 loppuun.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto nimesi hallitukseen jäsenet:

Anja Lappi-Hautamäki  
Ari Orsjoki  
Pasi Rissanen  
Eero Eloranta  
Hanna Niemi.

Puheenjohtajaksi esitetään Eero Elorantaa.

Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Erkki Virtanen.

