

**Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Mestar Kuopio Oy:öön**

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 41 päättänyt yhtiöittää kuntatekniikan liikelaitoksen ja perustaa Mestar Kuopio Oy:n. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään 7 jäsentä.

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 hallitukseen tai vastaaviin.

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Kuopion Mestar Oy:hyn yhtiökokousedustajan ja hallitukseen 7 jäsentä.

Lisäksi omistajaohjausjaosto toteaa, että perustamissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Kuopion Mestar Oy:n toimitusjohtajaksi tullaan nimeämään liikelaitoksen nykyinen vs. toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa.

**Päätös**

Omistajaohjausjaosto nimesi Kuopion Mestar Oy:hyn yhtiökokousedustajaksi Erkki Virtasen kauden 2017 – 2021 loppuun saakka.

Hallituksen jäseniksi nimettiin kauden 2017 – 2021 loppuun saakka:  
Marjatta Parviainen  
Petteri Heikkinen  
Pirjo Eskelinen  
Eeva Happonen  
Ilkka Hirvonen  
Markku A. Miettinen  
Taneli Vartiainen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Marjatta Parviaista.

Lisäksi omistajaohjausjaosto totesi, että perustamissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Kuopion Mestar Oy:n toimitusjohtajaksi tullaan nimeämään liikelaitoksen nykyinen vs. toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa.

**KUOPIO**

**Kuopion kaupunki**  
Omistajaohjausjaosto

**Pöytäkirja**

31.08.2020

08/2020 2 (2)

61 §