

Esitys yhtiökokoukselle Keskinäinen Kiinteistö Oy Luopioisten pienteollisuustalon hallituksen nimeämisestä toimikaudelle 2025–2029

KH 16.06.2025 § 130
283/00.00.01.04/2025

Pälkäneen kunnan hallintosäännön (KV 19.5.2025 § 20) 4 §:n 8. sekä kunnan konserniohjeen (KV 13.12.2022 § 61) mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja varmistaa, että hallituskokoonpanoissa on monipuolisesti kokemusta, osaamista sekä riippumattomuutta ja vastuullisuutta kuntakonernin kokonaisuuteen huomioiden. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärät on määritelty yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. Tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi tulee valita tasa-arvolain (609/1986 § 4a) mukaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Tytäryhtiöiden hallitukseen voidaan nimetä kunnan viranhaltijoita sekä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se nähdään kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perustelluksi.

Kuntalain (410/2015) 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön kokoonpanossa on huomioitava yhteistön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallitusten kokoonpanoissa tulee huomioida lisäksi tytäryhtiön toiminnan tarpeet ja tuleva kehitys.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Luopioisten pienteollisuustalon yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kunnallisvaaleja seuraavassa yhtiökokouksessa nelivuotiskaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 4 § 8.

Valmistelija

Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi

Esitys

Kunnanjohtaja Pauliina Pikka

Kunnanhallitus päättää esittää Keskinäinen Kiinteistö Oy Luopioisten pienteollisuustalon yhtiökokoukselle neljä (4) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen valittavaksi yhtiön hallitukseen toimikaudelle 2025-2029.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää Keskinäinen Kiinteistö Oy Luopioisten pienteollisuustalon yhtiökokoukselle, että se nimeää hallitukseen Matti Kallioisen, Marko Kähärin, Terhi Aittokummun ja Marjo Koivulahden, sekä varalle Hanna Kallioisen.