

Esitys yhtiökokoukselle Pälkäneen Palvelukiinteistöt Oy:n hallituksen nimeämisestä toimikaudelle 2026-2029

KH 01.06.2026 § 113  
126/00.01.01/2026

Pälkäneen kunnanvaltuusto on 19.5.2025 § 19 päättänyt perustaa Pälkäneen Palvelukiinteistöt Oy -nimisen uuden osakeyhtiön hyvinvointialueelle vuokrattavien sote-kiinteistöjen hallintaa ja vuokraamista varten. Kunnanhallitus on 22.9.2025 § 155 hyväksynyt yhtiön yhtiöjärjestyksen, sekä linjannut yhtiön hallinnon järjestämistä ja hallituksen kokoonpanoa yhtiön toiminnan käynnistämistä varten.

Käynnistämisvaiheeseen (syksy 2025-kevät 2026) hallitukseen nimettiin kunnan viranhaltijoista koostuva hallitus, johon kuuluvat talousjohtaja, kiinteistöinsinööri, hallintoasiantuntija (nyk. tekninen sihteeri) ja varajäsenenä johtava rakennustarkastaja.

Yhtiön perustamispäätöksen mukaisesti yhtiöön nimetään pysyvämpi hallitus konserniohjeen normaalikäytäntöjen mukaisesti vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön ensimmäinen varsinainen yhtiökokous pidetään kesäkuussa 2026.

Pälkäneen kunnan hallintosäännön (KV 2.2.2026 § 8) 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 kuntakonsernin 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 yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallitusten kokoonpanoissa tulee huomioida lisäksi tytäryhtiön toiminnan tarpeet ja tuleva kehitys.

Pälkäneen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kunnallisvaaleja seuraavassa yhtiökokouksessa nelivuotiskaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, va. kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat ovat keväällä keskustelleet yhtiön hallinnon järjestämisestä. Kunnanhallitus on käynyt yhtiön kanssa omistajaohjauskeskustelua kokouksessaan 4.5.2026 § 85 ja todennut, että yhtiön toimiala, toiminnan laajuus sekä asiakaskunta huomioiden on tarkoituksenmukaista, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa toimikauden 2026-2029 loppuun saakka.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 19 § ja 4 § 8.–9.

Valmistelija

Mikko Salmela, va. kunnanjohtaja  
p. 050 523 1233, mikko.salmela@palkane.fi

Esitys

Hallintojohtaja Mikko Salmela

Kunnanhallitus päättää esittää Pälkäneen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiökokoukselle, että se valitsee yhtiön hallitukseen talousjohtaja Aatu Laamasen, kiinteistöinsinööri Anu Muhosen, tekninen sihteeri Mirva Elfvingin ja johtava rakennustarkastaja Arttu Jokisen.

Kokouskäsitely

Mirva Elfving poistui kokouksesta esteellisenä (HL 28.1 § k) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Mikko Salmela.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.