

Sonkajärven kunnan omistajaohjaus Sonkajärven Vesi Oy:n hallituksen jäseneksi

Kunnanhallitus 21.08.2023 § 169
248/00.04.02/2023

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja

Sonkajärven kunnanvaltuusto on 14.11.2022 § 41 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen ja yhtiön perustamisasiakirjat.

Sonkajärven Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet.

Sonkajärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen tehtävänä on mm. nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kunnanhallitus on 26.6.2023 § 144 valinnut Sonkajärven Vesi Oy:n yhtiökokousedustajaksi Ilpo Kärkkäisen ja varaedustajaksi Lassi Savolaisen.

Päätösesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle Sonkajärven Vesi Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta.

Asian käsittely: Kunnanhallitus keskusteli Sonkajärven Vesi Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta. Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, että Sonkajärven Vesi Oy:n hallituksen jäseniksi valitaan:

Esko Nissinen
Kari Vornanen
Riitta Tommila
Veli Hynynen
Ulla Vornanen

Riitta Tommila ja Veli Hynynen totesivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja he poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti esittää omistajaohjauksellisena kannanottona yhtiökokoukselle, että Sonkajärven Vesi Oy:n hallitukseen valitaan seuraavat jäsenet:

Esko Nissinen
Kari Vornanen
Riitta Tommila
Veli Hynynen
Ulla Vornanen

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunnanjohtajalla on kuntakonsernin johtajana puhe- ja läsnäolo-oikeus Sonkajärven Vesi Oy:n hallituksen kokouksissa.
