

Ehdokkaiden nimeäminen Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallituksen jäseniksi / hallituksen täydentäminen

1970/00.00.01/2017

KHALL 01.06.2020 § 135

Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen 6 §:n mukaan kaupunkia edustaa yhtiökokouksissa asemavaltuutuksen perusteella kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan päättämä henkilö. Konserniohjeen 5 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi.

Konserniohjeen 8 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää ehdokkaat hallitukseen valittaviksi jäseniksi pääsääntöisesti toimikaudekseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin yhtiökokouksessa 11.6.2019 seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet

Kimmo Luukkonen
Maritta Lappalainen
Juhani Pyhtilä
Asko Kauranen, puheenjohtaja
Mirja Hynninen
Marja-Leena Våg

Varajäsenet

Taimi Piippo
Jere Hakkarainen
Pauliaukusti Haapanen

Varsinaisista jäsenistä Asko Kauranen ja Kimmo Luukkonen ovat eronneet jäsenyydestä. Pauliaukusti Haapanen on eronnut hallituksen varajäsenyydestä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallituksessa on neljästä kuuteen varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitukseen valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. Valinta tapahtuu yhtiön kesäkuussa pidettävässä yhtiökokouksessa.

Päätös:

Kaupunginhallitus nimesi seuraavat ehdokkaat Pyhäjärven Kehitys Oy:n

hallitukseen valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi:

Varsinaiset jäsenet

Markku Kärkkäinen, puheenjohtaja

Juhani Laahanen

Maritta Lappalainen

Juhani Pyhtilä

Mirja Hynninen

Marja-Leena Våg

Varajäsenet

Taimi Piippo

Jere Hakkarainen

Kjell Kurtén