

Saariselkä Oy:n hallituksen kokoonpano

423/02.00.01/2023

Kunnanhallituksen konsernijaosto
6.9.2021 § 20

Hallintojohtaja

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Konsernijaosto nimeää ehdokkaat yleensä aina uuden valtuustokauden alkaessa.

Konserniohjeen mukaan hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallituksilla tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus Konsernijaosto päättää
1. edellyttää, että Saariselkä Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen kunnanjohtajan kanssa sovittuna aikana
2. nimetä viisi ehdokasta yhtiön hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
3. nimetä ehdokkaista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Konsernijaosto nimesi yksimielisesti ehdokkaiksi yhtiön hallitukseen Aleksi Kinnusen, Satu Yliluoman, Tarja Huhtamellan, Velijosi Salosen ja Anna Roosin.

Ehdokkaaksi puheenjohtajaksi nimettiin Aleksi Kinnunen ja varapuheenjohtajaksi Satu Yliluoma.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja
Tiedoksi: Saariselkä Oy, ehdokkaiksi nimetyt
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214

Kunnanhallituksen konsernijaosto 18.03.2024 § 1
423/02.00.01/2023

Valmistelija Hallintojohtaja

Velijosi Salonen on 13.11.2023 ilmoittanut eroavansa Saariselkä Oy:n hallituksesta paikkakunnalta muuton takia.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää

1. nimetä ehdokkaan Saariselkä Oy:n hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
2. kehottaa yhtiötä pitämään tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi Saariselkä Oy:n hallitukseen ehdokkaaksi Timo Väisäsen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Ennen kokousasioiden käsittelyä Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen oli paikalla asiantuntijana § 3 osalta. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi klo 14.08-15.20.
