

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN JA EVÄSTÄMINEN / RUUTIKANGAS OY

519/00.00.01/2021

KH 22.11.2021 § 359

Valmistelija: hallintojohtaja Tarja Vilmunen, p. 044 497 3645,
tarja.vilmunen@liminka.fi

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.3.2018 päättänyt Limingan Kehitys Oy:n osakkuudesta perustettavassa Ruutikangas Oy:ssä. Yhtiö on perustettu vuonna 2019.

Yhtiökokousedustajaksi on nimetty kunnanhallituksen 30.9.2019 päätöksen mukaisesti Juho Pakaslahti jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ruutikangas Oy:n yhtiökokous pidetään 30.11.2021. Yhtiökokousedustajan nimeää Limingan Kehitys Oy, mutta yhtiökokousedustajan nimeämisestä pyydetään kunnanhallituksen omistajaohjaus. Kunnanhallituksen tulee myös antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen mukaiset toiminta-ohjeet yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Yhtiön hallituksessa on ollut neljä jäsentä, joista yksi on ollut Limingan kunnan edustaja, yksi Lumijoen kunnan edustaja ja kaksi Oulun Seudun Ampumaurheilukeskuksen edustaa, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Puheenjohtaja Marko Pietilä (yhdistys)
Varsinainen jäsen Petteri Aro (yhdistys)
Varsinainen jäsen Eino Jakkula (Lumijoki)
Varsinainen jäsen Kimmo Rantanen (Liminka)

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen, valtuuston hyväksymien konserniohjeiden linjausten mukaisesti. Kunnan konserniohjeessa viitataan kuntalain 47 §:ään, jonka mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kj esitys

Kunnanhallitus antaa omistajaohjauksen Limingan Kehitys Oy:lle yhtiökokousedustajan nimeämisestä toimikaudeksi 2021 – 2025.

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa yhtiön hallitukseen jäsenen valinnasta toimikaudeksi 2021-2025 ja muista yhtiökokouksen sääntömääräisistä asioista.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että yhtiökokousedustajaksi esitetään nimettäväksi

Juho Pakaslahti.

Kunnanhallitus päätti evästää yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenen valinnassa siten, että hallituksen jäseneksi esitetään Pasi Inkeröistä.