

Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon ja Lumijoen Vesi Oy:n yhtiökokousten omistajaohjaus

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 125
37/00.02.01/2023

Kuntalain (410/2015) 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Lumijoen kunnan hallintosäännön 4 luvun 18 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut kunnanhallituksen nimeämät viranhaltijat. Konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta on säännöt 19 §:ssä. Sen mukaisesti kunnanhallitus vastaa muun muassa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen, määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon, vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista sekä nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen. Kunnanhallitus nimeää myös yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuntalain 48 §:n konsernijohtosta annetun pykälän kommentteissa (teoksessa: Kuntalaki – Tausta ja tulkinnot 2023) todetaan, että tytäryhteisöjen johtoon kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua kunnan konsernijohtoon.

Lumijoen Vesi Oy:n toimitusjohtajana on toiminut kunnaninsinööri Ari Korkala ja myös KOy Lumijoen Kartano nimesi hänet toimitusjohtajaksi 15.12.2022 alkaen, kun aiempi toimitusjohtaja oli irtisanoutunut tehtävästä. Kunnanhallitus ohjasi kokouksessaan 7.12.2022 (§ 288) Kartanon hallitusta toimitusjohtajan tehtävien hoidosta seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Molempien yhtiöiden yhtiökokoukset ovat viikolla 22.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula
Päätösehdotus	Kunnanhallitus käy keskustelun tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta, puheenjohtajista ja toimitusjohtajista sekä ohjaa yhtiökokousedustajia antaen heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätös	Merkittiin omistajaohjaus tiedoksi.

Lumijoen Vesi Oy:n omistajaohjausta käsiteltäessä Sisko Sutela poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 16.36-16.47.

Koy Lumijoen Kartanon omistajaohjausta käsiteltäessä Heidi Soini, Jaakko Klaavo ja Ville Keinänen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 16.48-17.13. Heidi Soinin varajäsen Mari

Jesiöjärvi ja Jaakko Klaavon varajäsen Juha Pitkänen olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan.