

Kaupungin edustajat osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden hallitukseen / Keitele-Museo Oy

KH 03.02.2025 § 32
70/00.00.01/2025

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 8–9 kohdan mukaan kaupunginhallitus vastaa yhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tai valitsee kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden hallitukseen ja muihin lain taikka yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisiin toimielimiin.

Kaupunginhallitus on 19.6.2023 (170 §) tekemällään päätöksellä nimennyt kaupungin ehdokkaita useiden osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi. Keitele-Museo Oy:n (kaupungin omistusosuus 87 %) osalta kaupunginhallitus päätti tuolloin nimeltä seuraavat henkilöt kaupungin ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi:

Ari Joutsimatka
Peter Lindenberg
Michelle Seppälä

Yhtiökokous on sittemmin valinnut mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Kokous on yhtiön tavanomaiseen tapaan valinnut hallitukseen myös muita kuin kaupungin ehdokkaita. Tämän jälkeen hallitus on valinnut Lindenbergin puheenjohtajaksi.

Peter Lindenberg on 23.1.2025 ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen puheenjohtajan paikalta ja seuraavana päivänä selventänyt eroavansa myös hallituksen jäsenyydestä. Kaupunginhallituksen tulisi päättää kaupungin ehdokkaista Lindenbergin jättämän paikan täyttämistä silmällä pitäen. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n perusteella hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja varajäseniä ei ole.

Kaupunginhallituksen päätös tässä tarkoitettujen hallituspaikkojen täyttämisestä on luonteeltaan nimeämistä eli ehdokkaiden asettamista. Lopullinen valintapäätös tehdään yhtiön varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Hallituspaikkojen täyttämisessä tulee ottaa huomioon kuntalain (410/2015) 47 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan kunnan tytär yhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, sekä Äänekosken kaupungin konserniohjeen 6.6 kohdan määräykset. Konserniohje on saatavilla kaupungin www-sivuilta (<https://www.aanekoski.fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto-ja-talous/saannot-ja-ohjeet>).

Valmistelija

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaat Keitele-Museo Oy:n hallituksen jäseniksi.

Päätös

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi kaupungin ehdokkaiksi Keitele-Museo Oy:n hallituksen jäseniksi Ari Joutsimatkan, Hannu Penttisen ja Michelle Seppälän.

- - - - -