

Kehitys Kurittula Oy yhtiökokous / Konserniohjaus

1073/02.02.02/2020

Kh 06.09.2021 § 369

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Kehitys Oy Kurittula on Loimaan kaupungin omistama (100 %) konserniohjauksessa oleva yhtiö.

Aiemmassa konserniohjauksessa on ollut esillä Kehitys Kurittula Oy:n hallitusjäsenten valinta valtuustokauden vaihtuessa elokuussa 2021.

Kehitys Oy Kurittulan varsinainen yhtiökokous on kokoontunut 20.5.2021. Asia oli esillä kaupunginhallituksessa 31.5.2021.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, joita ovat mm. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, taseen osoittaman tappion kohdentaminen, hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittu hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Yhtiön hallituksen jäseniä ovat Veli Reunanen, Pekka Ahokas ja Simo Jalovaara.

Kaupunginhallitus ohjaa kaupunkikonsernia ja vastaa yhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet (Hallintosääntö 22 §).

Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallitus on 16.8.2017 (§ 339) valinnut toimikaudeksi 2021 – 2025 kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa ohjeet Kehitys Kurittula Oy:n seuraavaan yhtiökokoukseen yhtiön hallituksen valitsemiseksi.

Ari Laaksonen (SDP), pj.
Henriikka Punkki (KESK), jäsen
Simo Rajamäki (PS+SIT), jäsen

Päätös: Hyväksyttiin.