

Hulmin Huolto Oy varsinainen yhtiökokous kevät 2022

Kh 30.05.2022 § 171

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitys-prosessista, nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet (*Hallintosääntö 22 § 8.-10*).

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus vastaa konserniohjauksesta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta ja valvonnan järjestämisestä. Hallitus nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja antaa yhtiö- tai vuosikokousedustajille ohjeet yhteisön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Loimaan kaupunki omistaa Hulmin Huolto Oy:n osakepääoman kokonaisuudessaan.

Hulmin Huolto Oy varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, joita ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrääminen.

Tilikauden 2021 liikevaihto oli 700.977 euroa ja tulos 2.719 euroa.

Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallitus on 16.8.2021 (§ 339) valinnut toimikaudeksi 2021-2025 kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi kehittämisjohtajan.

Kaupunginhallitus on aiemmin 25.4.2022 päättänyt konserniyhtiöissä 1.5.2022 alkaen sovellettavista palkkioista

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa Hulmin Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 tiedokseen ja antaa tarvittaessa ohjeita yhtiökokousedustajalle.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi esitetään valittavaksi:

- Jukka Laaksonen (pj), varajäsen Vili Vuorinen
- Esko Lundgren (vpj), varajäsen Ari Kuusisto
- Anette Pakarinen, varajäsen Helena Jalonen
- Leila Tanskanen, varajäsen Leila Tamminen
- Olavi Suominen, varajäsen Mika Mutala
- Liisa Kannisto, varajäsen Katriina Kannisto.

Päätös: Hyväksyttiin.