

Uuden Ulvilan kaupungin ehdokkaan nimeäminen Marja Hietarannan tilalle jäseneksi Kiinteistö Oy Nahkurilehden hallitukseen ja varajäseneksi Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon hallitukseen

Kaupunginhallitus 03.06.2024 § 163
25/00.00.01/2023

Valmistelija

Hallintopäällikkö Kirsi Sainio-Lehtimäki, puh. 044 7373 373

Ulvilan kaupungin hallintosäännön 20 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Valtuuston kokouksessaan 18.12.2017 § 101 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallitukseen.

Toimikauden päättyessä kaupungin tulee nimetä uudet ehdokkaat tytäryhtiöiden yhtiökokouksille, kun ne seuraavan kerran valitsevat yhtiöilleen uuden hallituksen.

Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on konsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen ja kyky ohjata toimitusjohtajaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.02.2023 § 67 päättänyt nimetä yksimielisesti kaupungin ehdokkaat oheismateriaalin mukaisesti tytär- ja omistusyhteisyritysten sekä yhdistysten hallitukseen toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025. Tällä päätöksellä Marja Hietaranta on nimetty ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Nahkurinlehden hallituksen jäseneksi ja ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon hallituksen varajäseneksi 19.6.2024 alkaen.

Kiinteistö Oy Nahkurinlehden yhtiökokous on 6.5.2024 nimennyt Marja Hietarannan Kiinteistö Oy Nahkurinlehden hallituksen jäseneksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjanote on oheismateriaalina.

Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon yhtiökokous on 24.4.2024 nimennyt Marja Hietarannan Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon hallituksen varajäseneksi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina.

Marja Hietaranta on 6.5.2024 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Ulvilan kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi 19.6.2024 alkaen. Eronpyyntö on oheismateriaalina.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää</p> <ul style="list-style-type: none"> - merkitä tiedoksi Marja Hietarannan eronpyynnön kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden hallituksen jäsenyydestä 19.6.2024 alkaen ja saattaa eronpyyntö edelleen tiedoksi kiinteistöosakeyhtiöin hallitukselle - esittää kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden yhtiökokoukselle, että se myöntää Marja Hietarannalle eron kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden hallituksen jäsenen tehtävästä 19.6.2024 alkaen - nimetä kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden yhtiökokousta varten uuden Ulvilan kaupungin ehdokkaan kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 19.6.2024 alkaen - merkitä tiedoksi Marja Hietarannan eronpyynnön kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon hallituksen varajäsenyydestä 19.6.2024 alkaen ja saattaa eronpyyntö edelleen tiedoksi kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle - esittää kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon yhtiökokoukselle, että se myöntää Marja Hietarannalle eron kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon hallituksen varajäsenen tehtävästä 19.6.2024 alkaen - nimetä kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon yhtiökokousta varten uuden Ulvilan kaupungin ehdokkaan kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon hallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 19.6.2024 alkaen.
Käsittely	Marja Hietaranta oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan, koska hän on asianosainen. Esteellisyyden peruste hallintolain 28.1 § kohta 1 (osallisuusjäävi).
Päätös	<p>Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> - merkitä tiedoksi Marja Hietarannan eronpyynnön kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden hallituksen jäsenyydestä 19.6.2024 alkaen ja saattaa eronpyyntö edelleen tiedoksi kiinteistöosakeyhtiöin hallitukselle - esittää kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden yhtiökokoukselle, että se myöntää Marja Hietarannalle eron kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden hallituksen jäsenen tehtävästä 19.6.2024 alkaen - nimetä kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden yhtiökokousta varten uudeksi Ulvilan kaupungin ehdokkaaksi kiinteistöosakeyhtiö Nahkurinlehden hallituksen jäseneksi Juha Hernberg jäljellä olevaksi

toimikaudeksi 19.6.2024 alkaen

- merkitä tiedoksi Marja Hietarannan eronpyynnön kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon hallituksen varajäsenyydestä 19.6.2024 alkaen ja saattaa eronpyyntö edelleen tiedoksi kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle
- esittää kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon yhtiökokoukselle, että se myöntää Marja Hietarannalle eron kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon hallituksen varajäsenen tehtävästä 19.6.2024 alkaen
- nimetä kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon yhtiökokousta varten uudeksi Ulvilan kaupungin ehdokkaaksi kiinteistöosakeyhtiö Loukkuran Palvelutalon hallituksen varajäseneksi Juha Raivonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 19.6.2024 alkaen.

Marja Hietaranta palasi kokoukseen tämän asian päätöksenteon jälkeen kello 17.27.