

Nivos Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat / asiantuntijajäsenen ero ja uuden jäsenen nimeäminen ehdolle hallitukseen

323/00.02.00/2021

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 236

Nivos Oy:n hallituksessa on kuusi (6) poliittisesti valittua kunnan edustajaa ja kolme (3) asiantuntijajäsentä. Tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi valitaan niiden yhtiökokouksissa emoyhtiön nimeämät henkilöt noudattaen Mäntsälän kunnan omistajaohjausta.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen (4) varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Emoyhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan noudattaen Mäntsälän kunnan omistajaohjausta. Tytäryhtiöiden hallitukset toimivat vastaavalla tavalla noudattaen emoyhtiön ohjausta. Hallitukset kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta.

Hallintoelimiin valittavat voivat olla joko luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Keskeistä on, että nimettävillä henkilöillä on kykyä ja taitoa arvioida tytäryhteisön toimintaa kunnan asettamien tavoitteiden ja hyväksymien strategioiden näkökulmasta.

Tytäryhtiöiden hallitukseen valittujen tulee olla kunnanvaltuuston tai -hallituksen jäseniä tai johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallitukseen voidaan valita valtuuston päätöksellä myös muita henkilöitä.

Liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen hallitusten jäseniltä edellytetään lisäksi liiketaloudellista ja yhteisön toimialueen tuntemusta. Kunnan omistamien tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoissa noudatetaan tasa-arvolain määräyksiä.

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää

1. yhtiökokousedustajasta valtuustokaudelle 2021-2025 ja
2. hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Nivos Oy:n hallitukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Nivos Oy:n toimitusjohtajalla on tytäryhtiöiden hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kunnanvaltuusto 30.08.2021 § 113

Esitys: Kunnanvaltuusto päättää

1. Nivos Oy:n yhtiökokousedustajasta valtuustokaudelle 2021-2025 ja
2. hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Nivos Oy:n hallitukseen

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti

1. valita Nivos Oy:n yhtiökokousedustajaksi valtuustokaudelle 2021-2025 Tapio Havulan, KESK

2. nimetä jäsenet ehdolle Nivos Oy:n hallitukseen seuraavasti:

jäsen	KESK	Heinonen Kalevi, puheenjohtaja
jäsen	KESK	Ekonen Sinikka
jäsen	KOK	Krakau Harri, varapuheenjohtaja
jäsen	KOK	Jores Minttu
jäsen	SDP	Liinamaa Reijo
jäsen	PS	Lampi Satu
asiantuntijajäsen		Leinonen Juha
asiantuntijajäsen		Tervapalo Antti
asiantuntijajäsen		Lassila Anne

3. että kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Nivos Oy:n hallituksen kokouksissa

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 9
42/00.00.01/2023

Nivos Oy:n hallituksen asiantuntijajäsen Anne Lassila on 9.1.2023 saapuneella viestillä pyytänyt Nivos Oy:n yhtiökokoukselta eroa hallituksen asiantuntijajäsenyydestä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Laurila Hannu

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää nimetä Anne Lassilan tilalle asiantuntijajäsenen ehdolle Nivos Oy:n hallitukseen.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.