

Mäntsälän Kodit Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat, varaedustajien nimeäminen

Kunnanhallitus 23.06.2025 § 133

Mäntsälän Kodit Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on pidettävä kesäkuun 15.päivään mennessä. Hallituksessa on tällä hetkellä ollut seitsemän jäsentä sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen ulkopuolella kunnan tekninen johtaja.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Laurila Hannu
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää <ol style="list-style-type: none">1. yhtiökokousedustajasta valtuustokaudelle 2025-2029 ja2. hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Mäntsälän Kodit Oy:n hallitukseen.
Päätös	Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus 18.08.2025 § 155

Esittelijä	Kunnanjohtaja Laurila Hannu
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää <ol style="list-style-type: none">1. yhtiökokousedustajasta valtuustokaudelle 2025-2029 ja2. hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Mäntsälän Kodit Oy:n hallitukseen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanvaltuusto 25.08.2025 § 74

Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto päättää <ol style="list-style-type: none">1. yhtiökokousedustajasta valtuustokaudelle 2025-2029 ja2. hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Mäntsälän Kodit Oy:n hallitukseen.
Päätös	Kunnanvaltuusto päätti

1. valita Mäntsälän Kodit Oy:n yhtiökokousedustajaksi valtuustokaudelle 2025-2029 Erkki Laukkasen, VAS
2. nimetä jäsenet ehdolle Mäntsälän Kodit Oy:n hallitukseen seuraavasti:

Suvi Timonen, puheenjohtaja, SDP
Ari Juutinen, varapuheenjohtaja, PS
Jari Rosenqvist, KESK
Maria Kokko, KOK
Jesse Helminen, VIHR

Kunnanhallitus 15.06.2026 § 117
485/00.00.01/2025

Mäntsälän kunnan konserniohjeen mukaisesti tytäryhtiöiden hallituksiin ei enää valita varajäseniä. Mäntsälän Kodit Oy:n yhtiöjärjestykseen tämä konserniohjeen kirjaus ei kuitenkaan ollut päivittynyt. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla henkilökohtainen varajäsen.

Yhtiön hallituksessa on ollut viisi kunnan ehdottamaa jäsentä ja kaksi asukasedustajaa. Yhtiökokouksessa (26.5.2026) hallitukseen valittiin kunnan ehdottamina Suvi Timonen, Ari Juutinen, Jari Rosenqvist, Maria Kokko ja Jesse Helminen sekä asukkaiden edustajina Pirjo Keltti ja Markku Remes.

Varaedustajia ei valittu, joten tältä osin yhtiökokouksen päätöstä on täydennettävä ja pidettävä ylimääräinen yhtiökokous.

Normaalisti kunnanvaltuusto tekisi ehdotuksen yhtiökokoukselle valittavista varajäsenistä. Mäntsälän Kodit Oy:n toiminta on kuitenkin siirtymässä kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti KAS kodit Oy:lle 1.10.2026. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että kunnanhallitus tekee ylimääräiselle yhtiökokoukselle kunnan osalta esityksen valittavista varajäsenistä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Laurila Hannu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää henkilökohtaisten hallituksen varajäsenten (5) nimeämisestä ehdolle Mäntsälän Kodit Oy:n hallitukseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä ehdolle henkilökohtaiset varajäsenet (5) Mäntsälän Kodit Oy:n hallitukseen seuraavasti:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Suvi Timonen, puheenjohtaja	Tarja Vierikko
Ari Juutinen, varapuheenjohtaja	Eero Linnamäki
Jari Rosenqvist	Eerik Brusila
Maria Kokko	Harri Krakau
Jesse Helminen	Auli Herttuainen