

Kunnan konserniyhtiöiden yhtiökokoukset toimikautena 2021-2025

Khall 07.02.2022 § 47

Kunnan konserniohjeen mukaan kunta voi antaa ohjeita konserniyhtiön asioiden hoidosta, esim. hallituksesta ja tilintarkastajista.

Kunnan konserniyhtiöt pitävät maaliskuussa yhtiökokoukset, joissa valitaan mm. hallitukset ja tilintarkastajat.

Pyhäjoen kunnan konserniohjeen kohdassa 2.15.1 määrätään, että kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi valitaan kunnan tilintarkastusyhteisö.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella kunnan tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä esitys valittavasta yhteisöstä valtuustolle.

Kunnan konserniyhtiöt ovat:

	<u>hallituksen jäsenmäärä</u>
- Kiinteistö Oy Hourunkoski	3
- Pyhäjoki Data Oy	5
- Pyhäjokisuun Vesi Oy	5
- Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy	5

Lisäksi kunta on suurin osakas Pyhäjoen Jäähalli Oy:ssä.

Nykyiset hallitukset ovat seuraavat:

Pyhäjokisuun Vesi Oy

varsinainen jäsen

Matti Pahkala pj.
Heikki Alatalo
Jukka-Pekka Hietala
Aimo Korpi
Lauri Pesälä

varajäsen

Pirkko Lintunen
Olli Mattila
Raino Peltoniemi
Tuula Sarpola
Antti Tornberg

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy

varsinainen jäsen

Risto Kittilä pj.
Tenho Kallio
Pirkko Lintunen
Raino Peltoniemi
Matti Petäjäniemi

varajäsen

Jaana Hämäläinen
Mikko Koskela
Matti Nousiainen

Kiinteistö Oy Hourunkoski

varsinainen jäsen

Antti Tornberg pj.
Olli Mattila
Matti Petäjäniemi

varajäsen

Aimo Korpi
Raino Peltoniemi

Pyhäjoki Data Oy

varsinainen jäsen
Tero Niemi pj.
Sari Hidén
Helena Illikainen
Saara Mustakallio
Tauno Rajaniemi

varajäsen
Liisa Hyvärinen
Anu Luimula
Helena Widnäs

Ehdotus:

Kunnanhallitus käy läpi nykyiset konserniyhtiöiden hallitukset ja antaa valituille yhtiökokousedustajille suositukset konserniyhtiöiden hallitusten kokoonpanoista ja edellyttää myös, että yhtiöt valitsevat tilintarkastusyhteisöksi valtuuston valitseman tilintarkastusyhteisön.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti

- 1) antaa valituille yhtiökokousedustajille seuraavat suositukset konserniyhtiöiden hallitusten kokoonpanoiksi:

Pyhäjokisuun Vesi Oy ja Pyhäkuitu Oy

varsinainen jäsen
Matti Pahkala pj.
Antti Tornberg vpj.
Antero Vehkala
Aimo Korpi
Lauri Pesälä

varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan
Jyrki Takala
Jukka-Pekka Hietala
Tuula Sarpola
Paula Anttila
Matti Nousiainen

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy

varsinainen jäsen
Antero Vehkala pj.
Niko Rantanen vpj.
Raino Peltoniemi
Janne Sirkka
Matti Petäjäniemi

varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan
Paula Anttila
Saara Mustakallio
Kaisa Salmivuori-Väänänen
Jorma Romppanen

Kiinteistö Oy Hourunkoski

varsinainen jäsen
Antti Tornberg pj.
Olli Mattila vpj.
Matti Petäjäniemi

varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan
Jyrki Takala
Saara Kestilä

Pyhäjoki Data Oy

varsinainen jäsen

Tero Niemi pj.
Tauno Rajaniemi vpj.
Sari Hidén
Helena Illikainen
Saara Mustakallio

varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan

Jarmo Ketonen
Matti Nousiainen
Kyösti Viinamäki

2) edellyttää, että yhtiöt valitsevat tilintarkastajiksi valtuuston valitseman tilintarkastusyhteisön.

Khall 28.11.2022 § 332
190/00.00.01.04/2021

Helena Illikainen on irtisanoutunut Pyhäjoen kunnan palveluksesta 20.10.2022 alkaen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää Pyhäjoki Data Oy:n yhtiökokoukselle, että se valitsee Helena Illikaisen tilalle uuden jäsenen Pyhäjoki Data Oy:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Kunnanhallitus valtuutti kunnan yhtiökokousedustajan Matti Sorosen nimeämään yhtiökokouksessa Pyhäjoki Data Oy:n hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.