

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 104
§ 111

15.04.2019
23.04.2019

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallintoon nimettävät kaupungin edustajat

297/00.00.01/2017

KH 15.04.2019 § 104

Loimijoen Kuntapalvelut Oy järjestää osakkeenomistajilleen ateria-, puhtaus- ja talouspalveluja. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Yhtiö on Forssan kaupungin tytäryhteisö. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 59,2 prosenttia. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 40 prosenttia, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 0,4 prosenttia ja Humppilan kunta samoin 0,4 prosenttia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Nykyiseen hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Kaupunki on nimittänyt viisi jäsentä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä yhden hallituksen jäsenen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500.000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.

Tässä pykälässä hankintayksikkö tarkoittaa yhtiön osakkeenomistajana olevaa kuntaa ja kuntayhtymää. Sidosyksikkö tarkoittaa yhtiötä. Määräysvallan käyttö toteutuu osakkeenomistajan nimittäessä jäsenen hallitukseen. Hallituksen jäsen voi olla myös osakkeenomistajien yhdessä nimittämä. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Humppilan kunnan sekä mahdollisten uusien osakkeenomistajien ehdotetaan nimittävän jatkossa yhteisen jäsenen hallitukseen. Hallituksen jäsenmäärä ehdotetaan lisättäväksi kuudesta seitsemään. Kaupunki ja kuntayhtymä nimittäisivät yhä kumpikin omat jäsenensä. Pienet osakkeenomistajat nimittäisivät yhteisen jäsenen.

Kokouksessa 14.8.2017 (242 §) kaupunginhallitus nimesi vuosien 2017 - 2021 yhtiökokouksiin kaupungin edustajaksi kaupunginjohtajan ja hänen varaedustajakseen kaupunginsihteerin, hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdokkaiksi Risto Aaltosen, Tommi Forssin, Eino

Järvisen, Emmi Lintosen ja Irmeli Vinnikaisen ja heistä Emmi Lintosen hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi ehdokkaaksi. Hyvinvointikuntayhtymän nimittämä hallituksen jäsen on talousjohtaja Timo Finning.

(MP)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus

1. antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle varsinaista yhtiökokousta varten ohjeen lisätä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäsenmäärä kuudesta seitsemään ja valita kaupunginhallituksen tätä aiemmin tekemän ehdokkaiden nimeämispäätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Emmi Lintonen sekä muiksi jäseniksi Risto Aaltonen, Tommi Forss, Eino Järvinen ja Irmeli Vinnikainen

2. toteaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nimittävän hallitukseen valittavan ehdokkaan

3. pyytää Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymää ja Humppilan kuntaa nimeämään yhteisen Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäseneksi nimettävän ehdokkaan.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi tässä kokouksessa päätösehdotuksen toisen ja kolmannen kohdan sekä siirsi ensimmäisen kohdan käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

KH 23.04.2019 § 111

Kokouksessa 14.8.2017 kaupunginhallitus nimesi yhtiön hallituksen jäseniksi valittavat ehdokkaat vuosiksi 2017 - 2021 eli koko valtuustokaudeksi. Tarkoitus on tästä eteenpäin käsitellä hallituksen jäseniksi nimettäviä ehdokkaita vuosittain. Näin ollen tuolloisen päätöksen voimassaoloa muutetaan tältä osin. (MP)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupungin edustajan 25.4.2019 pidettävään yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle ohjeen lisätä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäsenmäärä kuudesta seitsemään

3. muuttaen kokouksessa 14.8.2017 (242 §) tehtyä päätöstä nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittavan ehdokkaan ja viisi hallituksen jäseniksi valittavaa ehdokasta vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Se nimesi kaupunginsihteeri Matti Pietilän kaupungin edustajaksi 25.4.2019 pidettävään yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, Risto Aaltosen, Tommi Forssin, Kirsi Laine-Mäen, Tapio Talikaisen ja Irmeli Vinnikaisen yhtiön hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdokkaiksi sekä Tapio Talikaisen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi ehdokkaaksi.