

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallitukseen nimettävät kaupungin edustajat

297/00.00.01/2017

KH 02.03.2020 § 60

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 seitsemän jäsentä. Kaupunki on nimittänyt viisi jäsentä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä yhden jäsenen ja Humppilan kunta sekä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä yhteisen 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 koulutuskuntayhtymä ja Humppilan kunta nimittävät nykyisin yhteisen jäsenen hallitukseen. Jatkossa muutkin mahdolliset pienet osakkeenomistajat osallistuvat yhteisen jäsenen valintaan.

Hallituksen puheenjohtaja on Tapio Talikainen. Muut kaupungin nimeämät hallituksen jäsenet ovat Tommi Forss, Kirsi Laine-Mäki, Irmeli Vinnikainen ja Tapio Virtanen. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nimeämä hallituksen jäsen on talousjohtaja Timo Finning. Kunnan ja kuntayhtymän yhteisesti nimeämä hallituksen jäsen on kuntayhtymän talous- ja henkilöstöjohtaja Tanja Paassilta. Tommi Forss on eronnut hallituksesta työesteiden vuoksi.

Yhtiöllä on seuraava yhtiökokous 23.3.2020. Tuolloin on tarkoitus valita yhtiön hallituksen jäsenet vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

(MP)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus

1. nimeää 23.3.2020 pidettävään yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi kaupunginsihteerin

2. nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittavan ehdokkaan sekä neljä hallituksen jäseneksi valittavaa ehdokasta vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Se nimesi Tapio Talikaisen hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi ehdokkaaksi sekä Kirsi Laine-Mäen, Mika Penttilän, Irmeli Vinnikaisen ja Tapio Virtasen hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdokkaiksi.