

Matkakumpu Oy:n hallitusjäsenyydet

270/00.00.01.01/2021

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 03.05.2022 § 23

Selostus

Kaupungin voimassa olevan konserniohjeen (13 §) mukaan Outokummun kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin.

Hallitusjäsen ehdokkaiksi on nimettävä ja valittava tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. (Kuntal 410/2015; 47 §, 2 mom).

Kunkin tytäryhteisön hallituksen jäsenten lukumäärän on oltava vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5). Kunkin tytäryhteisön hallitukseen valitaan 1–2 varajäsentä.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto on päättänyt kokouksessaan 7.9.2021 § 38 esittää Matkakumpu Oy:n yhtiökokouksille, että yhteisön hallitukseen valitaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Jäsenet

Merja Marin

Kasimir Sandman, vpj.

Jani Piironen

Arja Hukkanen, pj.

Jukka-Pekka Lätti

Varajäsen kutsumisjärjestyksessä

Orenius Jukka

Henkilöstömuutosten takia elinvoima- ja omistajaohjausjaoston on tarpeen tarkistaa em. päätöstä.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto keskustelelee Matkakumpu Oy:n hallituksen kokoonpanosta.

Päätös

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto esittää Matkakumpu Oy:n yhtiökokoukselle, että Matkakumpu Oy:n hallitukseen valitaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Jäsenet

Merja Marin

Kasimir Sandman, vpj.

Jari Turpeinen

Arja Hukkanen, pj.

Anne-Mari Karttunen

Varajäsen kutsumisjärjestyksessä

Jukka Orenius