

Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus 24.05.2021 § 210

237/00.04.01/2021 [KOHA-Suomi osakassopimuksen muutos]

Tohmajärven kunta on päätöksellään 20.6.2016 § 176 päättänyt hankkia Koha-Suomi Oy:n osakkeen ja liittyä mukaan yhteistyöhön. Koha-Suomi yhtiö on kirjastojärjestelmää ylläpitävä organisaatio.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2020 muutettiin yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestykseen tuli kirjaus nimeämistoimikunnasta.

Nimeämistoimikuntaa koskeva kohta uudessa yhtiöjärjestyksessä:

”8. Nimeämistoimikunta

Yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon yhtiökokous valitsee kolmesta viiteen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunnan tehtävät ovat:

- Valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi.
 - Valmistella ehdotus yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi. Nimeämistoimikuntaan valitaan 3-5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta.
- Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Osakassopimusluonnos laitettiin kommenteille kaikkiin osakaskuntiin 18.1.2021 ja kommentointiajan päättyessä 18.2.2021 tuli kaksi kommenttia, joiden perusteella sopimusta täsmennettiin kohtaan 8.2:

”Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle mahdollisen nimeämistoimikunnan on huomioitava yhtiön sidosyksikköaseman asettamien edellytysten lisäksi, että hallituksen jäseniltä edellytetään Yhtiön joko riittävää toimialan tuntemusta tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.”

Sopimusluonnos on esityslistan **oheismateriaalina**

Asian valmistelija

vt. hallintopäällikkö, keskushallinnon sihteeri

Esittelijä

vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Tohmajärven kunta pitää luonnosta osakassopimuksen muuttamisesta kannatettavana, eikä esitä siihen muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

