

Yhtiökokousedustajan nimeäminen VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

129/00.00.01.01/2023

Khall 26.06.2023 § 147

Selostus	<p>VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi perjantaina 4.8.2023.</p> <p>Kaupunginhallitus on nimennyt 20.9.2021 § 181 Outokummun kaupungin edustajaksi VisitKarelia Oy:n yhtiökokouksiin Sirkka-Liisa Kolehmainen. Sirkka-Liisa Kolehmainen on 14.6.2023 ilmoittanut kaupunginkansliaan olevansa estynyt osallistumaan 4.8.2023 VisitKarelia Oy:n yhtiökokoukseen.</p> <p>Lisäksi Outokummun kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.6.2023 § 134 todennut seuraavaa:</p> <p>”Kaupunginhallitus päättää, että Outokummun kaupungin tahtotila on, että VisitKarelia Oy:n toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta. Ennen yhtiön asettamista selvitystilaan kuntaomistajien on yhdessä yhtiön kanssa selvítettävä VisitKarelia Oy:n hoitamien hankkeiden loppuun saattamiseen ja yhtiön toiminnan päättämiseen liittyvät seikat niin, ettei hankkeista ja toiminnan päättämisestä aiheudu yhtiölle tai muille tahoille ylimääräisiä vastuuta ja otettava nämä seikat huomioon aikataulutettaessa yhtiön toiminnan päättämistä”.</p>
Vaikutusarviointi	Visit Karelia Oy:n toiminnan lopettaminen
Valmistelija	Toimistos sihteeri
Lisätietoja	vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto, 044 755 9515, pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Vs. hallinto- ja talousjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajan VisitKarelia Oy:n 4.8.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti:</p> <p>Yhtiön toimintojen jatkuvuuden varmistaminen muutostilanteessa (kokouskutsun asialistan 7 §).</p> <p>Yhtiökokouksessa tulisi päättää, että yhtiön hallituksen tulee selvittää, mitkä yhtiön toiminnot voitaisiin siirtää mahdollisimman pikaisesti jollekin muulle taholle ja miten siirto voidaan parhaiten toteuttaa sekä ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.</p> <p>Hallituksen tulee erityisesti huomioida yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiseen liittyvät vastuut ja muut kysymykset.</p> <p>Yhtiön toiminnan lopettaminen selvitystilamenettelyllä (kokouskutsun asialistan 8 §)</p> <p>Ennen yhtiön asettamista selvitystilaan tulisi olla selvillä mm. yhtiön toimintojen jatko ja mahdollinen siirto uudelle toimijalle ja näiden toimintojen rahoitus. Lisäksi on varmistuttava siitä, että yhtiön asettamisella selvitystilaan ei ole</p>

haitallisia vaikutuksia yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiselle. Osa näihin seikkoihin liittyvistä tiedoista on vielä toistaiseksi vajavaisia ja kaikkia yhtiön toimintojen jatkoon liittyviä kysymyksiä ei ole ratkaistu. Päätöstä yhtiön asettamisesta selvitystilaan ei ole perusteltua tehdä ennen kuin em. seikoista on selvyys.

Yhtiökokouksen tulisi siis 4.8.2023 päättää olla asettamatta vielä yhtiötä selvitystilaan. Lisäksi yhtiökokouksen tulisi päättää, että hallituksen tulee kutsua koolle uusi yhtiökokous käsittelemään yhtiön asettamista selvitystilaan heti, kun yhtiön toimintojen siirtoon liittyvät asiat on ratkaistu ja yhtiön toiminnan jatkosta voidaan tehdä päätöksiä ilman, että päätöksillä voisi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön hankkeiden loppuunsaattamiseen.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi VisitKarelia Oy:n 4.8.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluodon ja antoi kokousedustajalle päätösehdotuksen mukaisen evästyksen.

Merkintä: kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon ajan klo. 17:07 - 17:09. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Päivi Lintumäki on VisitKarelia Oy:n hallituksen jäsen.
