

Toimintaohjeet Polvijärven yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kunnanhallitus 18.08.2025 § 131
33/00.02.00/2025

Polvijärven kunta omistaa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n kaikki osakkeet.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen valitsee käytännössä kunnanhallitus, antamalla ohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia yhtiökokouksia pidetään kaksi, syysyhtiökokous ja kevätyhtiökokous.

Kunnan on tasa-arvolain mukaan valittava tasapuolisesti naisia ja miehiä kunnan omistaman elinkeinoyhtiön hallitukseen ja varajäseniksi.

Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä, toimitusjohtajalta ja tämän varahenkilöltä sekä tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Suostumus on liitettävä kaupparekisteri-ilmoitukseen.

Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hallitus on tällä hetkellä:

Jäsen	Varajäsen
Jani Ratilainen	Saara Pajarinen
Elisa Rantanen	Tapio Moilanen
Raili Tanskanen	Jukka Mutanen
Minna Varis	Iiro Reijonen
Urpo Leminen	Markku Vattulainen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa toimintaohjeet toimikaudekseen yhtiökokousedustajalle seuraavissa asioissa:

- mahdolliset ohjeet talousarviota varten
- ohjeet hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavista
- ohjeet hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Päätös Kunnanhallitus päätti antaa toimintaohjeet toimikaudekseen yhtiökokousedustajalle seuraavissa asioissa:

- mahdolliset ohjeet talousarviota varten: ei erillistä ohjeistusta
- ohjeet hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavista:

Jäsen	Varajäsen
Urpo Leminen	Jukka Mutanen
Raili Tanskanen	Timo Yletyinen
Simo Valling	Jari-Pekka Laine
Tiina Mustonen	Riitta Kuronen
Iiro Reijonen	Elisa Rantanen

- ohjeet hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista: palkkiot

maksetaan kunnan palkkiosäännön mukaisesti. Tiintarkastajan palkkiot laskun mukaan.