

## Konsernijohtajan omistajaohjaus, Lempäälän Vuokrakodit Oy / hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan nimeäminen

Kunnanhallitus 30.10.2023 § 260

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Valtuutettu ja Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kirsi Kallio on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin (KV 25.10.2023 § 93). Vaalikelpoisuuden menettämistä koskevan päätöksen yhteydessä valtuusto päätti pyytää kunnanhallitusta valmistelemaan konserniohjauksen Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallituksen uudelleen valinnasta.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Lempäälän Vuokrakodit Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida kuntalain 47 §:n mukainen riittävä osaaminen sekä tasa-arvolaki. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tasa-arvolain 4 a §:n 2. momentin mukaan jos kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen jäsenten veloitteet ja vastuut perustuvat osakeyhtiölakiin, muihin lakeihin ja yhtiöjärjestykseen. Hallitukselta edellytetään huolellista toimimista yhtiön etua edistäen sekä lojaliteettivollisuutta suhteessa yhtiöön ja kaikkiin sen osakkeenomistajiin.

Lempäälän Vuokrakodit Oy on Lempäälän kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja, ostaa ja myydä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä myydä isännöintipalveluja.

Toimivalta: hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanjohtaja valmistee tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessin ja esittelee kunnan ehdokkaat kunnanhallitukselle.

Lisätietoja: hallintojohtaja Riina Kivistö, puh. 040 133 7485

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan ehdokkaan Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallitukseen Kirsi Kallion tilalle sekä nimetä puheenjohtajaehdokkaan. Kunnanhallituksen omistajaohjauksen toimeenpanee kunnanjohtaja.

Käsittely

Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.  
Otteet Kirsi Kallio, Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja  
Tiedoksi hallintoprosessi

Kunnanhallitus 13.11.2023 § 274  
743/00.00.01/2023

Esittelijä Kunnanjohtaja  
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan ehdokkaan Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallitukseen Kirsi Kallion tilalle sekä nimetä puheenjohtajaehdokkaan. Kunnanhallituksen omistajaohjauksen toimeenpanee kunnanjohtaja.  
Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan ehdokkaaksi Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi Kirsi Kallion tilalle Satu Lepolan. Lisäksi kunnanhallitus nimesi kunnan ehdokkaaksi Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallituksen varajäseneksi Markku Huhdanpään. Kunnanhallituksen omistajaohjauksen toimeenpanee kunnanjohtaja.  
Otteet Kirsi Kallio, Lempäälän Vuokrakodit Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja  
Tiedoksi hallintoprosessi