

Konsernijohdon omistajaohjaus, Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahalli / hallituksen jäsenten valinta

Kunnanhallitus 24.03.2025 § 95
314/00.00.01/2025

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahalli on kutsunut osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2025. Kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä, ja hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous. Osakassopimuksen mukaan hallituksen viidestä jäsenestä Lempäälän kunta nimeää kolme jäsentä ja Kiinteistö Oy Ideapark Ab kaksi jäsentä. Lempäälän kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Kunnanhallituksella on siten mahdollisuus tehdä nimeämisehdotus yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja kahdesta muusta jäsenestä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä puheenjohtaja Jocka Träskbäck, Timo Erkkilä, Ulla Palo-oja (Lempäälän nimeämät jäsenet), Visa Vainiola ja Tuomas Henttula (Ideaparkin nimeämät jäsenet).

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 velvoitteet ja vastuut perustuvat osakeyhtiölakiin, muihin lakeihin ja yhtiöjärjestykseen. Hallitukselta edellytetään huolellista toimimista yhtiön etua edistäen sekä lojaliteettivelvollisuutta suhteessa yhtiöön ja kaikkiin sen osakkeenomistajiin.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Ideaparkin luolastosta uimahallitilaksi muodostettavaa 3D kiinteistöä (418-015-1000-0004) ja kiinteistölle rakennettavaa uimahallikiinteistöä. Lempäälän kunta omistaa yhtiöstä 55 % ja Kiinteistö Oy Ideapark Ab 45 %.

Toimivalta: Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallia koskevan osakassopimuksen mukaan hallituksen viidestä jäsenestä Lempäälän kunta nimeää kolme ja Kiinteistö Oy Ideapark Ab kaksi jäsentä. Lempäälän kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Omistajaohjaus Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallituksen jäsenten valinnasta annetaan hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaiselle yhtiökokousedustajalle.

Lisätietoja kunnanjohtaja Noora Pajari, puh. 040 769 5259

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaat Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi.
Käsittely	<p>Keskustelun kuluessa kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että Timo Erkkilä ja Ulla Palo-oja säilyvät Lempäälän kunnan edustajina Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallituksessa ja kunnanhallitus valitsee yhden uuden edustajan hallitukseen Jocka Träskbäckin tilalle.</p> <p>Keskustelun kuluessa Piia Nurmela ehdotti Ahti Laaksoa ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitukseen.</p> <p>Keskustelun kuluessa Pasi Huhtala ja Juho Palokangas kannattivat Piia Nurmelan ehdotusta ehdokkaaksi.</p> <p>Keskustelun aikana Veijo Niemi ehdotti Jani Saikkosta ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitukseen.</p> <p>Keskustelun aikana puheenjohtaja totesi, että ehdotetut nimet ehdokkaiksi hallitukseen eivät tarvitse erikseen kannatuksia.</p> <p>Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitukseen on tehty kaksi eriävää ehdotusta, joten asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi kädennostoäänestystä siten, että kunnanhallituksen jäsenet nostavat kätensä kannattamansa ehdotuksen kohdalla. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.</p> <p>Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Pasi Huhtala, Piia Nurmela, Juho Palokangas, Tuula Petäkoski-Hult, Minna Rajamäki ja Pauliina Österberg kannattivat Piia Nurmelan ehdotusta siitä, että edustajaksi hallitukseen valitaan Ahti Laakso.</p> <p>Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Veijo Niemi kannatti omaa ehdotustaan siitä, että edustajaksi hallitukseen valitaan Jani Saikkonen.</p> <p>Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Anita Huhtala, Antti Perälä ja Kari Virtanen ilmoittivat äänestävänsä tyhjää.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että Piia Nurmelan ehdotus siitä, että Ahti Laakso valitaan ehdokkaaksi Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitukseen on tullut osaksi kunnanhallituksen päätöstä.</p>
Päätös	Kunnanhallitus päätti nimetä Ahti Laakson, Timo Erkkilän ja Ulla Palo-ojan ehdokkaiksi Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi.

Otteet

yhtiökokousedustaja

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja