

Konsernijohtoon omistajaohjaus, yhtiökokousedustajan evästäminen / Business Tampere Oy:n yhtiökokous 16.6.2025

Kunnanhallitus 30.05.2025 § 189
179/00.04.02/2022

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Business Tampere Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2025. Kokouksen asialistalla on muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus ja matkakustannusten korvauserusteet sekä hallituksen jäsenten valinta.

Ehdokkaiden valinta yhtiön hallitukseen

Yhtiön osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi nimeää Tampere, kaksi muut omistajakunnat yhdessä ja yhden Pirkanmaan Yrittäjät ry ja Tampereen kauppakamari yhdessä. Lempäälällä ja Kangasalla on tänä vuonna nimeämisvuoro muiden omistajakuntien kahteen hallitusjäseneseen.

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.

Business Tampere Oy:n toimialana on seudullisen elinkeinopolitiikan ja siihen liittyvän toiminnan yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudulla. Yhtiö voi kehittää tutkimus-, tuotekehitys-, suunnittelu- ja muita palveluita yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluvat matkailupalvelujen markkinointi ja välitys sekä matkailuinformaation jakaminen ja tuottaminen. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä toimia kommandiittiyhtiön äänettömänä yhtiömiehenä.

Toimivalta: Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa edustajien ohjeistuksesta muissa kuntakonsernin ulkopuolisissa yhteisöissä. Kunnanhallituksen omistajaohjaus annetaan Lempäälän kunnan yhtiökokousedustajalle. Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisätietoja kunnanjohtaja Noora Pajari, puh. 040 769 5259

Esittelijä

Kunnanhallituksen puheenjohtajan esittelystä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa Business Tampere Oy:n yhtiökokoukseen seuraavasti:
-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan

- Tilikauden voitto 10 833,11 euroa siirretään voitto-/tappiotilille eikä osinkoa makseta.
- Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
- Hallituksen jäsenten palkkiot ja luottamushenkilöiden ansionmenetysten korvaukset voivat määräytyä Tampereen kaupunkikonsernin ohjeistuksen mukaisesti. Matkakustannukset voidaan korvata yleisten korvausperusteiden mukaisesti.
- Hallitukseen nimetään seuraavalle toimikaudelle Lempäälästä kunnanjohtaja Noora Pajari

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi yhtiökokousedustaja