

Ruutikangas Oy:n omistajaohjaus

KH 18.12.2023 § 309
912/00.01.01/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Päivi Keltanen, p. 044 497 3645, paivi.keltanen@liminka.fi

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.3.2018 päättänyt Limingan Kehitys Oy:n osakkuudesta perustettavassa Ruutikangas Oy:ssä. Yhtiö on perustettu vuonna 2019.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Ruutikangas Oy:n hallitukseen kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Yhtiön hallituksessa on ollut neljä jäsentä, joista yksi on ollut Limingan kehityksen edustaja, yksi Lumijoen kunnan edustaja ja kaksi Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry:n edustajaa, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana. Istuvan hallituksen kokoonpano on:

Puheenjohtaja Marko Pietilä (yhdistys)
Varsinainen jäsen Petteri Aro (yhdistys)
Varsinainen jäsen Risto Prokkola (Lumijoki)
Varsinainen jäsen Marko Pernu (Limingan Kehitys Oy)

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen, valtuuston hyväksymien konserniohjeiden linjausten mukaisesti. Kunnan konserniohjeessa viitataan kuntalain 47 §:ään, jonka mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Limingan kehitys Oy on nimennyt Limingan kunnanhallituksen omistajaohjauksen pohjalta yhtiökokousedustajaksi Marko Pernun ja varaedustajaksi Asko Laukkasen. Ruutikangas Oy:n yhtiökokouskutsu on lähetetty 28.11.2023 ja yhtiökokouksen päivämääräksi on asetettu 14.12.2023. Näin ollen kokouskutsun ja yhtiökokouksen välillä ei ole ollut kunnanhallituksen kokousta, jossa Ruutikankaan osalta olisi voitu antaa omistajaohjausta. Kunnanhallitus antaa omistajaohjauksen Ruutikangas Oy:n hallituksen jäsenestä 18.12.2023 kokouksessaan.

Yhtiökokousedustajia on ohjeistettu kokouksen suhteen vastaavasti.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa omistajaohjauksen Ruutikangas Oy:n hallituksen jäsenen valinnasta ja muista yhtiökokouksen sääntömääräisistä asioista.

Päätös

Merkittiin, että Marko Pietilä ja Marko Pernu olivat esteellisinä poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan klo 17.34-17.42. Pietilä on Ruutikangas Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Pernu hallituksen jäsen.

Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjausta Limingan Kehitys Oy:lle, että Ruutikangas Oy:n hallitukseen nimetään kunnan ehdokkaaksi Lasse Siekkinen.

Pietilä ja Pernu palasivat kokoukseen asian käsittelyn jälkeen.

