

KOY Pöytyän Yritystalon yhtiökokousasiat

Khall 15.06.2026 § 145
61/00.04.02/2023

Selostus asiasta

KOY Pöytyän Yritystalon varsinainen yhtiökokous tullaan pitämään kesäkuun aikana. Yhtiökokouskutsu tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- 2 tilintarkastuskertomus

päätettävä

- 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 4 vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- 5 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

valittava

- 7 hallituksen jäsenet
- 8 tilintarkastajat

päätettävä

- 9 vastikkeesta, mikä osakkeenomistajien on hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettava sekä

käsiteltävä

- 10 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätös on tämän asian oheismateriaalina. Yhtiöllä ei ole ollut lainaa vuoden lopussa.

Pöytyän kunta omistaa yhtiön osakekannasta 66,8 %. Hallintosäännön 27 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöihin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Lisäksi kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan:

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Jäsenistä yksi (1) kerrallaan on vuosittain erovuorossa. Erovuoro on kiertävä, kolmena ensimmäisenä vuotena erovuoron ratkaisee arpa.

Isännöitsijän kertoman mukaan erovuorojärjestelyä ei ole noudatettu. Jatkossa yhtiöjärjestystä on syytä tältä osin päivittää vastaamaan kunnan muiden tytäryhtiöiden kirjauksia.

Pöytyän kunnan konserniohjeen kohdassa 13 on määrätty hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä:

Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä [väh. 40 % kutakin]. Konserniyhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun kannalta perusteltua.

Konserniyhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n perusteella otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä strateginen merkittävyys. Lisäksi hallituksella tulee olla kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nimitysprosessissa kiinnitetään huomiota jäsenten sitoutumisvalmiuteen, kehitymisvalmiuteen ja hallituksen toimivuuteen kokonaisuutena. Keskeisesti kunnan palvelutuotannossa mukana olevien yhtiöiden hallituksiin voidaan nimetä asiantuntemuksen perusteella myös kunnan viranhaltijoita.

Osuuspankki Vakka-Auranmaa on ilmoittanut halukkuudesta nimetä yhden hallituksen jäsenen.

Valmistelija

Hallintojohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus:

1. Nimeää edustajan KOY Pöytyän Yritystalon varsinaiseen yhtiökokoukseen.
2. Nimeää KOY Pöytyän Yritystalon hallitukseen kolme ehdokasta ja näistä ehdokkaan hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi KOY Pöytyän Yritystalon varsinaiseen yhtiökokoukseen Marika Loposen. Kunnanhallitus nimesi ehdokkaiksi KOY Pöytyän Yritystalon hallitukseen vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Marika Loposen, Petri Rautajuuren ja Jaakko Juvan ja nimesi Marika Loposen ehdokkaaksi hallituksen puheenjohtajaksi.