

**Suositus eri yhteisöjen hallituksiin nimettävistä Ruoveden kunnan edustajista ajalle
1.8.2021 - 31.5.2023**

Kunnanhallitus 11.10.2021 § 178
12/00.00.01/2021

KH 30.08.2021 § 149

Ruoveden kunnan hallintosäännön 20 §:n konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen jäseniä valittaessa edellytetään, että

- jäsenillä on liiketaloudellista ja yhteisön toimialueen tuntemusta ja
- yhteisön muiden omistajien ja myös keskeisten yhteistyökumppanien intressit ja asiantuntemus otetaan huomioon.

Ruoveden Asunnot Oy on kunnan 100 % omistama yhtiö. Yhtiön hallitukseen valitaan 5 - 7 jäsentä ja 1 - 2 varajäsentä.

Milloin kunnan edustajia valitaan enemmän kuin yksi, tulee nimettynä olla sekä naisia että miehiä.

Lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Terhi Källi, p. 044 787 1301

Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa suosituksen kunnan edustajien valitsemiseksi eri yhtiöiden hallituksiin ajalle 1.8.2021 - 31.5.2023.

Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus

Kunnanhallitus pyytää eri yhtiöiltä tiedot yhtiöjärjestyksen mukaisista hallitusten jäsenmääristä 14.9.2021 mennessä ja päättää suosituksen antamisesta seuraavassa kokouksessaan.

Merkittiin, että Harri Apell oli läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 16:47 - 16:57.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 20.09.2021 § 163

Ruoveden Asunnot Oy on kunnan 100 % omistama yhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan 5 - 7 jäsentä ja 1 - 2 varajäsentä.

Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy on kunnan 100 % omistama yhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

Kunta omistaa Ruovesi Areena Oy:n osakkeista 64,99 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan 5 - 8 jäsentä.

Kunta omistaa Kirkkokankaan Liiketalo Oy:n osakkeista 43,00 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.

Kunta omistaa Asunto Oy Ruoveden Veteraanitalon osakkeista 35,27 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen.

Kunta omistaa Oy Runoilijan tien osakkeista 14,31 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista ja kaksi (2) varajäsen-

tä.

Kunta omistaa Asunto Oy Koukkuharjun osakkeista 13,54 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen.

Kunta omistaa As Oy Ruoveden Sahahovin osakkeista 10,28 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä.

Kunta omistaa As Oy Ruoveden Mäntylähteen osakkeista 8,60 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan 1 - 5 varsinaista jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on alle kolme (3), on valittava 1 - 5 varajäsentä.

Kunta omistaa As Oy Kautunkartanon osakkeista 6,60 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen.

Kunta omistaa As Oy Makasiinirinteen osakkeista 4,00 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan 3 - 5 jäsentä.

Kunta omistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakkeista 1,61 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen kuuluu kahdeksan (8) jäsentä.

Kunta omistaa Tredeu-Kiinteistöt Oy:n osakkeista 0,21 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöhallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Terhi Källi, p. 044 787 1301, tekninen johtaja Harri Apell, p. 044 787 1340

Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa suosituksen kunnan edustajien valitsemiseksi eri yhtiöiden hallituksiin ajalle 1.8.2021 - 31.5.2023.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Eeva Viitanen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa suosituksen kunnan edustajien valitsemiseksi eri yhtiöiden hallituksiin ajalle 1.8.2021 - 31.5.2023.

Päätös

Kunnanhallitus päätti suosituksenaan esittää Ruoveden Asunnot Oy:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavia henkilöitä:
Paula Raivio, Tapio Vaali, Tapio Koivunen, Stefan Hirvelä, Taina Ylä-Mononen, Lilli Ruusila, Markku Kaakkolammi, Riitta Liinamaa ja Markku Kilpiö.

Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavia henkilöitä:
Markku Kilpiö, Hannu Koivunen, Tapio Koivunen, Heidi Kuutti-Selkee, Sanna Lahdensalo, Keijo Ahokas, Merja Kaitajärvi, Anita Viljanmaa ja Mervi Härkönen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että muiden yhteisöjen osalta suositus annetaan ennen seuraavia varsinaisia yhtiökokouksia.

