

Toimiohjeet tytäryhteisöjen ja yhtiöiden hallituksiin valittavista luottamushenkilöistä

Kunnanhallitus 09.06.2025 § 150

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Kuntalain 47 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Ruoveden kunnan konserniohjeen 14 kohdan mukaan ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhtiöiden hallituksiin voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhtiöiden hallituksella tulee olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallintosäännön 5 luvun 2 § 1 momentin 10 kohdan mukaan hallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Ruoveden kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat tytäryhtiöt sekä muut yhteisöt, joiden toiminnassa kunta on omalla omistusosuudellaan mukana.

Tytäryhteisö	Omistusosuus %
Ruoveden Asunnot Oy	100
Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy	100
Ruovesi Areena Oy	64,99

Kunnan osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:ien tarkoittamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä. Kunnan konserniin kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt:

Osakkuusyhteisöt	Omistusosuus %
Asunto Oy Ruoveden Veteraantitalo	35,27
Kirkkokankaan Liiketalo Oy	43,00
Oy Runoilijan tie	14,31
Asunto Oy Koukkuharju	13,54
Asunto Oy Sahahovi	10,28
Asunto Oy Mäntylähde	8,60
Asunto Oy Kautunkartano	6,60
Asunto Oy Ruoveden Makasiinirinne	4,00

Ruoveden kunnan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärät vaihtelevat yhtiöittäin

Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä.

Ruoveden Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä kaksi on asukasedustajia.

Ruovesi Areena Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus antaa ohjauksen tytäryhteisöjen ja yhtiöiden hallituksiin valittavista henkilöistä.
Päätös	Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Jakelu	

Kunnanhallitus 11.08.2025 § 171
167/00.00.01/2025

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus antaa ohjauksen tytäryhteisöjen ja yhtiöiden hallituksiin valittavista henkilöistä.
Käsittely	Omistajaohjauksen suhteen ehdotettiin annettavaksi omistajaohjausta yhtiökokousedustajalle seuraavasti: Timo Ikkalan tilalle Ruoveden Asunnot Oy:n hallitukseen Anita Viljanmaa esitti Ruoveden Asunnot Oy:n hallitukseen Paula Raiviota, jota Jussi Nurmi kannatti. Janne Lahtinen esitti Ruoveden Asunnot Oy:n hallitukseen Leena Selkeetä. Ville Vauhkonen esitti Nina Söderholmia. Kunnanhallitus äänesti annettavasta omistajaohjauksesta säilytetäänkö susotumuksensa antaneet vanhat jäsenet vai valitaanko uusia nimiä Vanhat: Lahtinen, Kivi, Rinki ja Kuutti-Selkee Uudet: Vauhkonen, Viljanmaa ja Nurmi

Päätös	Kunnanhallitus antaa omistajaohjauksena seuraavaa: Ruoveden Asunnot Oy:n yhtiökokousedustajalle seuraavaa yhtiökokousta varten: - valittavaksi Ruoveden Asunnot Oy:n hallitukseen Leena Selkeen Timo Ikkalan tilalle puheenjohtajaksi - hallituksen kokoa ei kasvateta ja hallitukseen valitaan vanhat suostumuksensa antaneet jäsenet. Lilli Vuorensivu, Mervi Härkönen ja
--------	---

Stefan Hirvelä

- hallitus omistajaohjaa yhtiöjärjestystä uudistettavaksi siten, että varajäsenet poistetaan yhtiöjärjestyksestä

Ruovesi Areena Oy:n ja Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajille omistajaohjauksena, että näiden yhtiöiden hallitukseen valitaan aiemmat suostumksensa antaneet jäsenet.

- Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n hallitukseen Mervi Härkönen, Sanna Leponiemi, Jukka Majala ja Marko Kuusisto

- Ruovesi Areena Oy:n hallitukseen Eero Selkee, Stefan Hirvelä, Markku Nenonen, Marko Kivi ja Jyrki Jokinen

Anita Viljanmaa jätti tehtyyn päätökseen eriävän mielipiteen (Liittenä).

Jakelu

Yhtiökokousedustajat:

Marcus Hackman / Ruoveden Asunnot Oy

Marko Kivi / Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy

Heidi Kuutti-Selkee / Ruovesi Areena Oy