

Edustajien nimeäminen Lappajärven kunnan tytäryhteisöjen hallituksiin

Kh 18.08.2025
220/00.00.01/2025

Valmistelija

hallintojohtaja Päivi Huhtala

Hallintosäännön 5 luvun 23 §:n mukaan kunnanhallitus
7. Nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.
8. Nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisäksi saman pykälän mukaan kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Toimialajohtajien tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.6.2025 §132 nimennyt yhtiökokousedustajat tytäryhteisöihin. Kunnanhallitus päätti nimetä Ville Ala-ahon Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiökokousedustajaksi ja varajäseneksi Mari Hernesniemen. Pöytäkirjaan on kirjoitettu Mari Hernesniemi yhtiökokousedustajaksi ja Ville Ala-aho varajäseneksi. Hallintolain 8 luvun 51 §:n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Mari Hernesniemi ja Ville Ala-aho hyväksyvät pöytäkirjassa olevan kirjoitusvirheen korjauksen.

Lappajärven kunnan tytäryhteisöt ja niiden hallitusten jäsenmäärät:

Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalot

- yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.
- hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lappajärven Lämpö Oy

- yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.
- Hallituksen jäsen valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Lappajärvi Invest Oy

- yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä
- hallituksen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Lappajärven Virastotalo Oy

- yhtiön hallitukseen kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Lappajärven Loma-Golf Oy

- yhtiön hallituksen muodostaa 5 – 10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää tytäryhteisöjen hallituksiin nimettävien ehdokkaiden määrän ja nimet yhtiöjärjestysten mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää korjata 23.6.2025 § 132 pöytäkirjan siten, että Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiökokousedustajaksi nimetään Ville Ala-aho ja varajäseneksi Mari Hernesniemi ja samalla kumotaan ko. pykälä tuolta osin.

Päätös

Lisätietoja antaa

Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi