

Kaupunginhallituksen ohje yhtiökokouksille tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta

102/00.01.02/2019

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 115

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Kaupungin tytäryhtiöitten (Naantalin Energia Oy, Naantalin Satama Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy) yhtiökokouksissa päätetään mm. tytäryhtiöitten hallitusten varsinaisten ja varajäsenten nimeämisestä.

Oheismateriaali:

- Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n hallitusten jäsenet kaudella 1.6.2017 - 31.5.2019

Kaikkien konserniyhtiöitten hallitukset ovat 5-jäsenisiä. Lisäksi on mahdollista nimittää 2 asiantuntijajäsentä.

Naantalin Energia Oy

1.6.2017 käyttöön otetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaan:

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.”

Naantalin Satama Oy

1.6.2017 käyttöön otetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaan:

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.”

Naantalin Vuokratalot Oy

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän

(7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.”

Naantalin Matkailu Oy

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen kuudennella ja seitsemännellä varsinaisella jäsenellä tulee olla yhtiön toimintaan tai kyseiseen toimialaan liittyvää asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.”

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus antaa Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Vuokratalot Oy:n ja Naantalin Matkailu Oy:n yhtiökokouksille ohjeen tytäryhtiöitten hallitusten kokoonpanojen muodostamiseksi siten, että kussakin hallituksessa on 5 - 7 jäsentä ja 2 varajäsentä.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.