

Kaupunginhallituksen ohje yhtiökokouksille tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta

431/00.00.01.00/2017

Kaupunginhallitus 12.06.2017 § 274

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Kaupungin tytäryhtiöitten (Naantalin Energia Oy, Naantalin Satama Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy) yhtiökokousten järjestäytymiskokous pidetään 19.6.2017.

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 2013 - 2016

Naantalin kaupungin luottamushenkilöorganisaation uudistamista koskevassa kaupunginhallituksen kokouksessa (21.6.2016 § 224) on todettu, että 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.”

VS. 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:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n, Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksille ohjeen hallitusten kokoonpanojen muodostamiseksi ajalle 1.6.2017 - 31.5.2019 seuraavasti:

Naantalin Energia Oy

j Juha Haapakoski (pj) KOK

j	Samuli Santalahti (vpj)	KESK
j	Kimmo Aho	SDP
j	Riitta Alho	SDP
j	Leena Haanpää	VIHR
vj	Juha Eura	PS
vj	Elina Salokangas	KOK
at	Risto Rinne	
at	Jussi Mälkiä	

Naantalin Matkailu Oy

j	Vilhelm Junnila (pj)	PS
j	Hanna Gustafsson (vpj)	KOK
j	Ilona Lilja-Kurkela	VIHR
j	Jarmo Masalin	KOK
j	Erkki Rantanen	SDP
vj	Saara Seppälä	KOK
vj	Pirkko-Liisa Nurmi	SDP

Naantalin Satama Oy

j	Antti Ahti (pj)	KOK
j	Juha Manner (vpj)	KD
j	Eija Arvonen	KESK
j	Jarmo Hyvönen	SDP
j	Leena Salo	SDP
vj	Pirjo Saihola	KOK
vj	Jasper Wilenius	VIHR
at	Tero Tavio	KOK

Naantalin Vuokratalot Oy

j	Hannu Aalto (pj)	SDP
j	Anne Pentti (vpj)	KOK
j	Elina Koisaari	KESK
j	Mikko Laaksonen	KOK
j	Viljo Mannerjoki	VIHR
vj	Ann-Mari Kymäläinen	SDP
vj	Samuli Santalahti	KESK