

Mynämäen YritysVoima Oy:n yhtiökokous 24.6.2024

Kunnanhallitus 17.06.2024 § 174
106/00.01.05/2024

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Mynämäen YritysVoima Oy:n yhtiökokous pidetään 24.6.2024. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen
- tilintarkastuskertomuksen 2023 hyväksyminen
- tuloslaskelman ja taseen 2023 vahvistaminen
- vahvistetun taseen 2023 toimenpiteistä päättäminen
- vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- Mynämäen YritysVoiman hallituskokoonpano yhtiökokoukselle
- hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- yhtiön tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallituksessa on viisi tai enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiökokouksessa 12.6.2023 yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäsenet (sulkeissa) valittiin seuraavat:

Aappo Kontu hall. pj.	(Pekka Myllymäki)
Markus Ylis-Junttila vpj.	(Mika Hurme)
Pertti Pulli	(Anne Mäkisalo)
Kari Mäkelä	(Veronika Markkanen)
Sari Kantonen	(Anita Karppinen)

Tämän hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2024 yhtiökokoukseen.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja heidän varamiehensä. Valinta siis tehdään joka vuosi vaikka hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Mynämäen kunnan hallintosäännön 149 § mukaan kunnan koko-

naan omistamien osakeyhtiöiden toimielinten puheenjohtajan ja jäsenen palkkioihin sovelletaan lautakunnan kokouspalkkiota. Hallintosäännön 153 §:ssä on säännös kunnan kokonaan omistaman yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiosta.

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Kunnanhallitus on 12.6.2023 § 148 nimennyt yhtiökokousedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan.

**Päätösehdotus
(kj):**

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle evästyksen hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittavista hallituksen jäsenistä ja muista yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lisäksi kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet yhtiölle konserniohjauksena:

Mynämäen kunnan taloutta on tarpeen tasapainottaa ja tasapainotustarve ulottuu koko kuntakonserniin.

- Mynämäen YritysVoima Oy:n tulee toimia kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.
- Yhtiön tulee pidättäytyä ylimääräisistä ostopalveluhankinnoista ja konsulttitoimeksiannoista.
- Yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja ja hallituksen työskentely tulee sopeuttaa yhtiön kaventuneen toimenkuvan mukaiseksi. Yhtiön hallituksen lienee jatkossa tarpeen kokoontua 2–4 kertaa vuodessa.

Yhtiön tehtävä on muuttunut vuoden 2024 alusta lukien, kun elinvoiman kehittämistehtävät siirtyivät yhtiöltä kunnalle. Yhtiön keskeisenä tehtävänä on huolehtia kahdesta omistamastaan kiinteistöstä.

- Yhtiö voi myydä Halenrannan kiinteistön. Kunta sitoutuu myymään tai vuokraamaan maa-alueen samassa yhteydessä.
- Irjantalon kiinteistössä sijaitsee kunnan kannalta keskeisiä yksiköitä, kuten uimahalli, nuorisotila ja nuorten työpaja. Lisäksi talossa on tärkeitä yhdistysten ja yritysten toimitiloja. Irjantalon kiinteistön kuntoa on selvitetty ja esimerkiksi uima-altaan kunto kartoitettiin tarkoin syksyllä 2023. Kartoitus osoitti, että uima-altaalla on vielä käyttöikää hyvin jäljellä. Lähtökohtana on, että Irjantalo säilytetään ja yhtiön tulee pitää hyvää huolta omistamastaan kiinteistöstä.
- Yhtiö voi edelleen tehdä yksittäisiä yritys- ja elinvoimaa lisääviä toimenpiteitä ja toimia hankeorganisaationa tämän toimialan hankkeissa.

Lisäksi yhtiökokoukselle annetaan tiedoksi yhtiötä koskeva kirjaus kunnan talouden tasapainottamisohjelman luonnoksessa:

Yhtiön roolia osana kuntakonsernia tulee tarkastella, koska yhtiö on luopunut suurimmasta osasta kiinteistöistä ja yhtiön tehtäväkokonaisuus on muutenkin kaventunut. On selvittävä, onko yksittäisen kiinteistön omistus tarkoituksenmukaista järjestää yhtiömuotoisesti vai tulisiko yhtiö purkaa ja kiinteistön omistus siirtää kunnalle. Samalla tulee arvioida ja huomioida Mynämäen YritysVoima Oy:n mahdollista roolia sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen yhteydessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle yksimielisesti ohjeeksi, että yhtiön hallitukseen valitaan:

Aappo Kontu	(Pekka Myllymäki)
Markus Ylis-Junttila	(Mika Hurme)
Anne Mäkisalo	(Marianne Jaakkola)
Kari Mäkelä	(Veronika Markkanen)
Sari Kantonen	(Anita Karppinen).