

Mynämäen YritysVoima Oy:n yhtiökokous 16.6.2025

Kunnanhallitus 09.06.2025 § 174
99/00.01.05/2025

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Mynämäen YritysVoima Oy:n yhtiökokous pidetään 16.6.2025. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen 2024 hyväksyminen
- tilintarkastuskertomuksen 2024 hyväksyminen
- tuloslaskelman ja taseen 2024 vahvistaminen
- vahvistetun taseen 2024 toimenpiteistä päättäminen
- vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2024 hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- Mynämäen YritysVoima Oy:n hallituskokoonpanon vahvistaminen
- 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 jäsenet valittiin vuoden 2024 yhtiökokouksessa, joten nyt ei valita hallituksen jäseniä. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja heidän varamiehensä. Valinta siis tehdään joka vuosi vaikka hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat:

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

Mynämäen kunnan hallintosäännön 149 § mukaan kunnan kokonaan omistamien osakeyhtiöiden toimielinten puheenjohtajan ja jäsenten 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. Nykyinen tilintarkastusyhteisö on BDO Oy. Kunnan tilintarkastusyhteisö kilpailutetaan syksyllä 2025 uudelle valtuustokaudelle.

Kuntien tulee yhtiöittää sote- ja pelastustoimen kiinteistöt vuoden 2026 alusta. Mynämäen kunnassa valmistelussa on malli, jossa em. yhtiö olisi Ki Oy Häävuorentie 5 ja sen hallintaan luovutetaan yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä olevat kiinteistöt ja lisäksi yhtiöön sulautetaan Mynämäen YritysVoima Oy. Tätä varten nyt keskinäisenä kiinteistöyhtiönä oleva Ki Oy Häävuorentie 5 tulee muuttaa tavalliseksi kiinteistösaakeyhtiöksi, muuttaa yhtiön tarkoitus, yhtiöjärjestys ja yhtiön nimi. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 16.6.2025.

Myös kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa on linjaus, että Mynämäen YritysVoima Oy:n rooli tulee arvioida sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen yhteydessä.

Kunnanhallitus on 12.6.2023 § 148 nimennyt yhtiökokousedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi vahvistaa yhtiön hallitukseksi nykyinen hallitus, hyväksyä tilinpäätösasiakirjat, myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, vahvistaa palkkiot kunnan hallintosäännön mukaisiksi ja noudattaa kuntalain 122 §:ää tilintarkastajan valinnassa.

Lisäksi kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan konserniohjeen:

- Yhtiökokoukselle viedään alustavasti tiedoksi suunnitelma sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämisestä ja Mynämäen YritysVoima Oy:n sulautumisesta em. yhtiöön. Asiaa käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa 16.6.2025.

- Yhtiön tulee varautua mahdolliseen sulautumisprosessiin mm. pitämällä ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Anne Mäkisalo, Markus Ylis-Junttila, Aappo Kontu, Mika Hurme ja Pekka Myllymäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi.