Omistajan lausunto Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallitukselle

KHALL 11.04.2023 § 95
148/02.00/2023

Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtajat ovat 10.4.2023 päättäneet, vastoin aiemmin sovittua ja toimitusjohtajaa kuulematta, kutsua yhtiön hallituksen koolle 17.4.2023 klo 14, ja ovat valmistelleet kokouksen esityslistan ilman yhtiön toimitusjohtajaa. Yhtiön hallituksessa on päätetty, että seuraava hallituksen kokous pidetään 26.4.2023. Hallituksen puheenjohtajat perustelevat kokouksen aikaistamista käsiteltävien asioiden luonteen ja nopeamman reagoinnin vuoksi. Voidaan perustellusti todeta, ettei toteutettu menettely kokousasioiden valmistelun ja kokouksen koolle kutsumisen suhteen vastaa hyvän hallintotavan periaatteita. Lisäksi moni esityslistalla olevista asioista on vastoin valtuuston hyväksymää kunnan strategiaa.

Asikkalan kunnan konserniohjeen (valtuusto hyväksynyt 22.5.2017) 2. luvun mukaan osana omistajanohjausta konserniohjetta täydentävät valtuuston asettama kuntastrategia sekä siinä asetetut omistajapoliittiset linjaukset. Konserniohjeen 4. luvun mukaan kunnanhallitus vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle ja vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan.

Edelleen konserniohjeen 4. luvun mukaan tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan kunnan hyväksymiä hyvän hallinnon- ja johtamistavan -ohjeita. Yhteisön hallitus, sen jäsen ja toimitusjohtaja ovat velvollisia toimimaan yhtiön edun mukaisesti. Toiminnan on oltava asianmukaisesti organisoitua ja sitä on johdettava noudattaen ammatillisia, liiketaloudellisia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät lähtökohtaisesti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan.

Valmistelija — Hallinnon asiantuntija Iivari Käkelä
puh. 044 778 0226, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä — Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus — Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan omistajan lausunnon Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallitukselle:

Kunnanhallitus toteaa, ettei Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallituksen kokousta ole tarpeen pitää 17.4.2023. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja keskustelevat yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa ennen seuraavaa yhtiön hallituksen kokousta ja antavat tarvittavan omistajaohjauksen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.