

## Kunnan esitys Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallituksen jäsenistä ja yhtiökokousedustajan valinta

KHALL 24.04.2023 § 100  
148/00.01.01/2023

Kaksi Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallituksen jäsentä on jättänyt eroilmoituksensa 17.4.2023.

Aurinkovuoren Vesi Oy kuuluu kunnan omistamana yhtiönä Asikkalan kuntakonserniin.

Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 21 §:n kohdan 5 mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Yhtiöiden hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksissa.

Hallintosäännön 21 §:n kohdan 6 mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Konserniohjeen mukaan omistajan keskeisiä vaikuttamismuotoja yhteisön toimintaan on edustajien valitseminen yhteisön hallinto- ja päätöksentekoeleimiin. Kunnan tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä riippumattomuus ja kyky arvioida yhteisön hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Valituille edustajille on luotava edellytykset asiantuntemuksensa ja osaamisensa kehittämiseen.

Hallinto- ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava edustajia valittaessa huomioon. Esteellistä kunnan edustajaa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana kunnan toimielimessä.

Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tarvittaessa kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voi valita edustajan tytäryhteisön hallituksen kokoukseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Aurinkovuoren vesi Oy:n hallituksessa on 3-5 jäsentä. Tällä hetkellä eroilmoitusten jälkeen hallituksessa on kolme jäsentä.

Valmistelija	Hallinnon asiantuntija livari Käkelä puh. 044 778 0226, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus:

1. päättää tehdä esityksensä Aurinkovuoren Vesi Oy:n yhtiökokoukselle Asikkalan ehdokkaista hallituksen jäseniksi;
2. päättää valita edustajan Aurinkovuoren Vesi Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1. esittää Aurinkovuoren Vesi Oy:n yhtiökokoukselle Asikkalan ehdokkaiksi hallituksen jäseneksi luopuvien jäsenten tilalle Heikki Vahtoa ja Yrjö Wederhornia ja
2. nimetä edustajaksi Aurinkovuoren Vesi Oy:n yhtiökokoukseen Tarja Tornion.