

Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja toimintaohjeen antaminen yhtiölle Tiltalti As Oy / Uppdrag att kalla till en extra bolagsstämma och att ge verksamhetsanvisning till bolaget Tiltalti As Oy

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 18.08.2025 § 270

543/00.01.02.01/2025

Valmistelija / Beredare: talousjohtaja / ekonomidirektör Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus on 19.5.2025 § 164 nimennyt vuoden 2024 tilinpäätöstä käsittelevään As Oy Tiltaltin yhtiökokoukseen edustajaksi Edward Friskin. Yhtiön hallituksessa jatkoivat entiset hallituksen jäsenet. Uuden valtuustokauden aloituksen myötä on tarpeen päivittää yhtiön hallitus. Esitetään, että kunnanhallitus antaa toimintaohjeen yhtiölle ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi koolle, jotta uusi hallitus saadaan nimettyä. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen talousjohtaja Tuula Ahvosen.

Hallituksen nykyiset luottamushenkilöjäsenet ovat: Matti Kalvia (puheenjohtaja), Jukka Haakana, Monika Hämäläinen ja Jokke Härmä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiön hallinnon sujuvaksi hoitamiseksi esitetään, että yhtiön hallitukseen nimetään myös viranhaltijaedustajia. Edward Frisk (konsernipalvelujen toimiala, talouspalvelut) ja Henna Salminen (yhteiskunnan ja ympäristön toimiala) ovat antaneet suostumuksensa tehtävään nimeämiselle. Kunnanhallitusta pyydetään nimeämään uudet hallituksen luottamushenkilöjäsenet (enintään 3 jäsentä) As Oy Tiltaltin hallitukseen.

Kunnanhallituksen tulee antaa yhtiön uudelle hallitukselle toimeksianto isännöintipalveluiden kilpailuttamiseksi. As Oy Tiltalti on 100% kunnan omistama yhtiö ja sitä koskee konserniyhtiönä kunnan hankintaohjeistukset, joita voimassa olevan konserniohjeen ja talousohjeen mukaisesti kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt noudattavat, kun ne ovat hankintalain tarkoittamia hankintayksiköitä. Kunnan hankinnat tulee toteuttaa suunnitelmallisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti, markkinat ja toimintaperiaatteet tuntien ja huomioon ottaen.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus antaa yhtiön nykyiselle hallitukselle ohjeen ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi koolle.

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Tuula Ahvosen.

Kunnanhallitus nimeää enintään kolme edustajaa yhtiön hallitukseen ja nimeää lisäksi yhtiön hallitukseen viranhaltijaedustajiksi Edward Friskin ja Henna Salmisen.

Kunnanhallitus antaa toimintaohjeen yhtiön hallitukselle yhtiön isännöintipalveluiden kilpailuttamisesta.

Kommunstyrelsen ger den nuvarande styrelsen i bolaget i uppdrag att kalla till en extra bolagsstämma.

Kommunstyrelsen utser ekonomidirektör Tuula Ahvonen som kommunens representant till bolagsstämman.

Kommunstyrelsen utser högst tre representanter till bolagets styrelse och utnämner dessutom tjänsteinnehavarna Edward Frisk och Henna Salminen som representanter i styrelsen.

Kommunstyrelsen ger en verksamhetsanvisning till bolagets styrelse om upphandlingen av bolagets fastighetsförvaltningstjänster.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen siten, että Tiltalti As Oy:n hallituksen luottamushenkilöjäseniksi nimettiin Monika Hämäläinen, Jokke Härmä ja Matti Kalvia.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag så att Monika Hämäläinen, Jokke Härmä och Matti Kalvia utsågs till förtroendevalda representanter till Tiltalti As Oy:s styrelse.

Liitteet / Bilagor