

Kunnan edustajan nimeäminen Ranuan Seudun Matkailu Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 191

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan:
"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 - 7 varsinaisen yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä."

Kuntalain 46 §:n mukaan:
"Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön."

Hallintosäännön 17 §:n/Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimiohjeet.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä toimikaudekseen kunnan edustajan ja varaedustajan Ranuan Seudun Matkailu Oy:n yhtiökokouksiin.

Samalla kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenten valinnasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen kunnan edustajaksi Ranuan Seudun Matkailu Oy:n yhtiökokouksiin Mirva Salmelan ja varalle Jaana Koukkulan.

Kunnanhallituksen jäsen Aimo Kortesalmi esitti jäsen Rauno Kelahaaran kannattamana, että kunnahallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että yhtiön hallitukseen valitaan Anitta Jaakola puheenjohtajana, Juha Torvinen, Paula Erkkilä, Tatu Hietala ja Mirka Turunen.

Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranua esitti Terhi Salmelan kannattamana, että tytäryhtiöiden hallitusjäsenet valitaan kunnanjohtajan valinnan jälkeen, jolloin asiasta kuullaan myös tulevaa kunnanjohtajaa. Lisäksi hän esitti, että hallitustyön kehittämisestä ja varmistamisesta kuullaan hallitusammattilaista esim. Pohjois-Suomen hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtajaa. Perusteluna: Ranuan kunnan tytäryhtiöiden merkitys on erittäin suuri kunnan talouden ja elinvoimaisuuden näkökulmasta. Tärkein tytäryhtiön toimintaan vaikuttava elin on yhtiön hallitus, jonka muodostaminen tulee tehdä huolellisesti ja näin varmistaa riittävän/mahdollisimman laaja osaaminen työskentelylle. Kunnanjohtajan tehtäväkenttään ja tavoitteisiin kuuluu osaltaan myös vahva yhteistyö tytäryhtiöiden

hallitusten kanssa.

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja esitti, että ne kunnanhallituksen jäsenet jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Markus Ranuan esitystä äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 4 JAA ääntä (Mirva Salmela, Anitta Jaakola, Rauno Kelahaara ja Aimo Kortesalmi) ja 3 EI ääntä (Jari Hintsala, Markus Ranua ja Terhi Salmela).

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanhallituksen pohjaehdotuksen.

Toimiohjetta koskevan asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Aimo Kortesalmi veti esityksensä pois Anitta Jaakolan puheenjohtajuudesta yhtiön hallitukseen niin, että kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että yhtiön hallitukseen valitaan Anitta Jaakola jäsenenä.

Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranua esitti, että kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että yhtiön hallitukseen valitaan Jari Palviainen.

Kunnanhallituksen jäsen Terhi Salmela esitti, että kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että yhtiön hallitukseen valitaan Matias Ranua.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi tuli, että kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että Ranuan Seudun Matkailu Oy:n hallitukseen valitaan Anitta Jaakola, Juha Torvinen, Paula Erkkilä, Tatu Hietala, Mirka Turunen, Jari Palviainen ja Matias Ranua.

Merkitään, että kunnanhallitus piti tämän pykälän käsittelyn aikana tauon klo 18:36-18:46.

Lisätietoja asiasta antaa:

vs. kunnanjohtaja/hallintojohtaja Jaana Koukkula
puh. 040 697 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi