

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 159
43/00.04.02/2022

Valmistelija: hallintojohtaja Suvi Posio, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla yhtiöistä tilikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, jolloin yhtiökokous on pidettävä 30.6. mennessä. Näin ollen huhti-toukokuussa saapuu yhtiökokoukset riippuen siitä, millä aikataululla yhtiön hallitus on päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle ja mitä muita määräyksiä yhtiökokouksen koolle kutsumisesta on annettu osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokoukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen sitä mukaa, kun kutsuja saapuu. Kaupunginhallitus on aiemmin syksyllä päättänyt yhtiökokousedustajista. Päätöksen mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii pääsääntöisesti viranhaltija.

Seuraavassa yhtiöt on jaoteltu seuraavasti:

Strategiset yhtiöt:

Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on merkittävä ja/tai joiden toiminta tai tuottamat palvelut ovat merkittäviä Raision kaupungin toiminnan kannalta.

Muut yhtiöt:

Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on pieni ja/tai joiden tuottamat palvelut ovat tarvittaessa hankittavissa myös muilta yrityksiltä.

Osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sekä hallituksen jäsenistä, tilintarkastajasta ja näille suoritettavista palkkioista, jollei yhtiöjärjestyksessä määrää toisin näiden toimikaudesta. Käytännössä yhtiöiden hallituksen jäsenet on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nimetty valtuustokauden vaihtuessa vuoden 2021 aikana ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu **strategisten yhteisöjen** yhtiökokouksissa olevat asiat sekä listattu muiden yhtiöiden yhtiökokoukset, jotka ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

Turun Seudun Vesi Oy (yhtiökokous 28.4.)

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat eikä niihin liittyen ole erityistä huomioitavaa.

Turun Seudun Vesi Oy on Turun kaupungin konserniyhtiö, koska Turun kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 64,68 %. Yhtiökokouksen esityslistalla ovat lisäksi Turun kaupungin omistajapolitiikan hyväksyminen vuosille 2022-2025 ja Turun kaupungin konserniohjeiden hyväksyminen.

Yhtiökokouksessa tulee keskustella siitä, onko tarkoituksenmukaista hyväksyä yhtiökokouksessa yhden omistajan omistajapolitiikkaa, vai tulisiko Turun kaupungin omistajapolitiikka vain merkitä tiedoksi ja hyväksyä Turun kaupungin konserniohjeet. Muissa useamman omistajan Turun kaupungin konserniyhtiöissä yhtiökokouksen asialistalla on vain konserniohjeiden hyväksyminen, ei Turun kaupungin omistajapolitiikan hyväksymistä.

Turun Seudun Puhdistamo (yhtiökokous 29.4.)

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat sekä Turun kaupungin konserniohjeiden hyväksyminen eikä niihin liittyen ole erityistä huomioitavaa.

Turun Seudun Kaukolämpö Oy (yhtiökokous 21.4.)

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat eikä niihin liittyen ole erityistä huomioitavaa.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (yhtiökokous 31.5.)

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat sekä Turun kaupungin konserniohjeiden hyväksyminen eikä niihin liittyen ole erityistä huomioitavaa.

Turun seudun kehitys Oy (yhtiökokous 6.5.)

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat eikä niihin liittyen ole erityistä huomioitavaa.

Lisäksi kaupungille on toimitettu seuraavat yhtiökokouskutsut:

- Kuntien Tiera Oy 27.4.
- 2M-IT Oy 28.4.
- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy 12.5.
- Sarastia Oy 19.5.
- Monetra Oulu Oy 31.5.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi.

2) ohjeistaa Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokousedustajaa esityslistatekstissä selostetun mukaisesti.

3) toteaa, että muilta osin yhtiökokousten esityslistat ja niiden mukaiset päätösehdotukset eivät anna aiheutta yhtiökokousedustajan ohjeistamiselle.

4) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiökokousedustajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Va. tekninen johtaja Timo Oja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.34.