

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 02.12.2024

16/00.04.02/2024

Valmistelija: tekninen johtaja Timo Oja, tietohallintojohtaja Eero Rostiala, 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. Yhtiökokouskutsut tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen sitä mukaa, kun kutsuja saapuu. Kaupunginhallitus on 20.9.2021 § 314 päättänyt yhtiökokousedustajista. Päätöksen mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii pääsääntöisesti viranhaltija.

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.

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.

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu strategisten yhteisöjen yhtiökokouskutsussa olevat asiat sekä listattu muiden yhtiöiden yhtiökokouskutsut. Yhtiökokouskutsut ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

Raision Vesi Oy

Raision Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 3.12.2024. Yhtiökokouksen asialistalla on Raision Vesi Oy:n talousarvio, investoinnit ja tavoitteet 2025. Kokouskutsu on toimitettu 22.11.2024.

Päätösehdotus: Yhtiökokous päättää hyväksyä Raision Vesi Oy:n talousarvion, investoinnit ja tavoitteet vuodelle 2025.

Muut yhtiökokoukset:

Tiera Oy

Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään torstaina 12.12.2024 Teams-etäkokouksena.

Hankintalain uudistus ja inhouse-yhtiöiden asema muutoksessa ovat laajasti julkisuudessa. Uusi sääntely esittää, että kuntien ja muiden

hankintayksiköiden on omistettava vähintään 10% inhouse-yhtiöstä, jotta sidosyksikköasema säilyy. Muodollinen omistajuus ei riitä, vaan kaikkien osakkaiden on osallistuttava päätöksentekoon konkreettisesti. Tieran hallitus näkee tarpeelliseksi vahvistaa entisestään (pienempien) osakkeenomistajien ohjaus- ja määräysvaltaa yhtiössä sekä valmistautua mahdollisiin lakimuutoksiin yhdessä omistajien kanssa. Yhtiön tahtotila on varmistaa palveluiden saatavuus ja jatkuvuus asiakkaille myös tulevaisuudessa.

Pääkohdat yhtiökokoukseen:

1. **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen:** yhtiön hallintojärjestelmien muutokset tukevat ja vahvistavat erityisesti niin sanottujen pienosakkaiden hankintalain 15 §:n 5 momentissa tarkoitettua mahdollisuutta yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikkönsä strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin
2. **Hallintosäännön muuttaminen:** kts. yllä.
3. **Tytäryhtiön perustaminen yhteishankintapalvelujen tuotantoon:** sidosyksikköpalveluista eroavat yhteishankintatoiminnot ja hankintojen tukipalvelut on perusteltua siirtää erilliseen yhtiöön kyseisen liiketoiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Hankintalain 15 § 5 momentissa sidosyksikkötoiminnalle asetettu määräysvaltavaatimus ei koske kyseessä olevia toimintoja. Myöskään Suomen hallitus ei esitä kyseessä oleville toiminnoille sääntelyn tiukennuksia, eikä esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus koske kyseessä olevaa toimintaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi.

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

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiökokousedustajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös