

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 26.05.2025 § 195
21/00.04.02/2025

Valmistelija: tekninen johtaja Timo Oja, 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 yhtiökokous pidetään 6.6.2025 klo 13.30 alkaen. Kutsu on saapunut 19.5.2025.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

- tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käsitteleminen ja osingon maksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudesta 2024
- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

- Tilintarkastajien valinta

Raision kaupunginhallitus on nimennyt 20.9.2021 Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniksi Janne Laulumaan (pj), Jonni Moislahden, Markus Maunulan, Satu Rantasen sekä Mikko Tammelinin.

Raision kaupungin yhtiökokousedustajana toimii tekninen johtaja (varalla talousjohtaja).

Raision Hulevesi Oy

Raision Hulevesi Oy:n yhtiökokous pidetään 6.6.2025 klo 13.40 alkaen. Kutsu on saapunut 19.5.2025.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

- tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käsitteleminen ja osingon maksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudesta 2024
- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisperusteita päättäminen
- Tilintarkastajien valinta

Raision Vesi Oy:n hallituksen jäsenet toimivat myös Raision Hulevesi Oy:n hallituksen jäseninä. Raision kaupunginhallitus on nimennyt 20.9.2021 Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniksi Janne Laulumaan (pj), Jonni Moislahden, Markus Maunulan, Satu Rantasen sekä Mikko Tammelinin.

Raision kaupungin yhtiökokousedustajana Raision Vesi Oy:n yhtiökokouksiin toimii tekninen johtaja (varalla talousjohtaja). Raision Hulevesi Oy:n yhtiökokoukseen ei ole päätetty erikseen edustajaa.

Lisäksi kaupungille on toimitettu seuraavat yhtiökokouskutsut:

- Koha-Suomi Oy:n yhtiökokous 17.6.2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut kokouskutsut tiedoksi.

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

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan kokousedustajaksi.

Päätös

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut kokouskutsut sekä Kerttulan

Tenniskeskus Oy:n yhtiökokouskutsun 27.5.2025 tiedoksi.

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

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan kokousedustajaksi.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.