

Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle Ylöjärven Vesi Oy:n yhtiökokoukseen 27.5.2025

Kaupunginhallitus 19.05.2025 § 159
345/00.04.02/2022

Valmistelija:	talousjohtaja Juha Liinavuori
Seloste ja perustelut:	Ylöjärven Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 27.5.2025 klo 14. Annettavaksi esitettävän toimiohjeen valmistelussa on huomioitu ja noudatettu kaupunginvaltuuston päätöstä 7.10.2024 § 86 (Konserniohjeen päivittäminen) ja kaupunginhallituksen päätöstä 16.12.2024 § 364 (Tytäryhtiöiden hallitusten valintaperiaatteet ja hallitustyöstä maksettavat palkkiot) koskien esitettävää hallituksen kokoonpanoa yhtiön tulevaan hallitukseen.
Toimivalta:	Kaupunginhallituksen päätös 24.4.2023 § 147
Liitteet:	Yhtiökokouskutsu
Lisätietoja päätöksestä:	talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040-133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä:	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus:	Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen Ylöjärven Vesi Oy:n yhtiökokoukseen: - hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle ja - valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi seuraavat henkilöt: esittelijän päätösehdotus annetaan tältä osin kokouksessa.
Päätös:	Kaupunginjohtaja teki toimiohjeen viimeiseen kohtaan seuraavan päätösehdotuksen: valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Juntunen ja jäseniksi Anna-Mari Luhta, Petri Jokela, Emmi Kilpeläinen, Johanna Wäre, Timo Halttula ja Paul Metsälä. Keskustelun kuluessa Peer Haataja ehdotti, että toimiohjeessa esitetään hallituksen jäseneksi Paul Metsälän sijaan Markus Silfverbergiä. Katja Luojus kannatti Haatajan ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Haatajan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Ahonen, Heikkilä-Halkola, Hirsimäki, Kolehmainen, Listenmaa, Ruuska, Sarvijärvi, Stenman) ja 3 ei-ääntä (Haataja, Järvensivu, Luojus), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Timo Halttula ja Jenni Kiiskinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.22 alkaen. Varajäsen Sari Listenmaa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.22-17.39. Jenni Kiiskinen palasi kokouksen tämän asian jälkeen klo 17.39. Timo Halttula siirtyi kokouspaikalta etäyhteyteen loppukokouksen ajaksi tämän asian jälkeen klo 17.41.

Nuorisovaltuuston edustaja oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 17.24-17.39.

Talousjohtaja poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 17.39.
