

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 185
§ 210

26.04.2021
10.05.2021

VESTIA OY:N HALLITUKSEEN VARAJÄSENEEN ESITTÄMINEN

155/2.30/2021

KHALL § 185

Vestia Oy:n yhtiökokouksen asettama valmistelutoimikunta on kokouksessaan 22.4.2021 valtuuttanut toimitusjohtaja Olavi Soinion välittämään esityksen niille yhtiön omistajakunnille, joilta tarvitaan henkilöesityksiä tulevassa (27.5.2021) yhtiökokouksessa.

Oulaisten kaupungin tulee esittää varajäsen Haapajärven varsinaiselle jäsenelle. Vestia Oy:n hallituksessa on nyt Mauri Myllykangas.

Yhtiökokouksen valmistelutoimikunta pyytää kultakin kunnalta esitystä oman valintansa osalta. Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran 11.5.2021, joten mahdollisuuksien mukaan siihen mennessä olisi hyvä saada palautteet/kommentit asiaan, jotta kokouskutsuun voidaan liittää nimet sisältävä ehdotus valinnoista yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee esityksen Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi.

Kaupunginhallitus: Asia jätettiin pöydälle.

KHALL § 210

Asiaan on saatu Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soiniolta lisäselvitystä:

"Vestia Oy:n yhtiökokous on 23.9.2020 hyväksynyt hallituspaikkojen valintamallin, jossa Oulainen kuuluu valintaryhmään 2, josta valitaan neljä varsinaista hallitusjäsentä. Ryhmän koon ollessa 8 omistajakuntaa, niin Oulaisten osalta varsinaisen jäsenen paikka tulee näin ollen joka toinen valintakerta. Mauri Myllykangas on ollut nyt varsinaisena jäsenenä 2019-2020 kauden ja seuraavan kerran Oulaisista varsinainen jäsen valitaan vuoden 2023 yhtiökokouksessa. Valintaryhmät on koostettu osakkeenomistajuuden suuruuden mukaan siten, että ensimmäisessä on kolme suurinta omistajaa, toisessa kahdeksan seuraavaa ja kolmannessa loput. Pienimpien osakkaiden ryhmästä on kieltämättä harvemmin mahdollisuus päätyä varsinaisen jäsenen paikalle, mutta tällä jaolla kaikilla on joka tapauksessa varajäsenen paikka."

Vestia Oy:n yhtiökokouksessa hyväksytty paikkajakotaulukko on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee esityksen Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi.

Kaupunginhallitus: Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen jäsen Marita Toiviainen esitti, että Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi esitetään Mauri Myllykangasta. Kaupunginhallituksen jäsen Tommi Oja esitti, että varajäseneksi esitetään Pekka Rahkolaa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi oli tehty kaksi esitystä, joten asiassa on toimitettava vaali. Edelleen puheenjohtaja totesi, että vaali toimitetaan suljetuin lipuin.

Puheenjohtaja esitti, että kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat vaalissa ääntenlaskijoina ja avustavat vaalitoimituksessa tarvittaessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimitetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Mauri Myllykangas	6 ääntä
Pekka Rahkola	3 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus esittää Vestia Oy:n hallituksen varajäseneksi Mauri Myllykangasta.