

Hallitusjäsenten valinta / Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 19.02.2024 § 19
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Pikkuruukin toimialana on muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Kiinteistössä on mm. päiväkotia ja esiopetusta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Kaupungin omistussuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.

Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 21.3.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Kai Kytölaakso (pj), Jussi Järvenpää ja Juha-Pekka Sirviö. Kai Kytölaakso on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallituksiin.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukin hallituksen jäsenistä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukin hallituksen jäseniksi Jussi Järvenpää (pj), Juha-Pekka Sirviötä ja Sari-Kaarina Vähämäkeä.