

Hallitusjäsenten valinta / KIP Infra Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 11.03.2024 § 41
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Ben Weizmann

KIP Infra Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. KIP Infra Oy toimii Kokkolan Suurteollisuusalueella (KIP), ja kehittää aktiivisesti niin alueen nykyisten kuin tulevienkin yritysten kilpailukykyä, toimintavarmuutta ja turvallisuutta. KIP Infra Oy parantaa yritysten toimintaedellytyksiä muun muassa vuokraamalla toimitiloja, tarjoamalla logistiikkapalveluita ja hyödykkeitä sekä hallinnoimalla yhtiön maaomaisuutta ja infraomistuksia.

Kokkolan Teollisuuskylä Oy, Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki ja Kokkolan Kehitysyhtiö Oy ovat sulautuneet KIP Infra Oy:öön 30.11.2023.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 3-7 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.

KIP Infra Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 20.3.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Jonne Sandberg (pj), Tommi Korpi, Torbjörn Witting, Raimo Hentelä ja Nina Kujala. Raimo Hentelä 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 KIP Infra Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajille KIP Infra Oy:n hallitukseen jäseniksi Jonne Sandbergia (pj), Kirsi Hautalaa, Torbjörn Wittingiä, Heikki Pihlajaa, Nina Kujalaa ja Jukka Paanasta.