

Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Teollisuusvesi Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 11.03.2024 § 42

Valmistelija Hallintojohtaja Ben Weizmann

Kokkolan Teollisuusvesi Oy on KIP Infra Oy:n 35% omistama tytäryhtiö. Kokkolan Teollisuusvesi Oy on perustettu vuonna 2013. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kokkola, ja pääasiallinen toimiala Vedenpuhdistus ja vedenjakelu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 4-8 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Boliden Kokkola Oy nimeää hallitukseen kaksi (2) jäsentä.

Kokkolan Teollisuusvesi Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 10.4.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin esittämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Jonne Sandberg ja Jaakko Pöykkö.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallitukseen.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajille Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksen jäseniksi Jonne Sandbergia ja Jaakko Pöykköä.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.09.2024 § 99
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija hallintojohtaja Ben Weizmann

Jaakko Pöykkö on ilmoittanut eroavansa Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksesta.
KIP Infra Oy esittää Matti Laurilaa Pöykon tilalle yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi.

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajalle Kokkolan Teollisuusvesi Oy:n hallituksen jäseneksi Matti Laurilaa.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.