

KOKOUS	2 / 2025	
Kokousaika	20.2.2025 klo 10 – 10.58	
Kokouspaikka	Etäkokous Teams -yhteydellä	
Kutsutut	Pauliina Rautiainen	Hämeenlinna
	Hannu Lignell	Hyvinkää
	Henri Nordenswan	Järvenpää
	Arto Hägg	Nurmijärvi
	Sonja Sammalniemi	Tuusula
	Tapio Helenius	Kerava
	Riku Bitter	Riihimäki
	Jaana Koota	Valkeakoski
	Tapio Havula	Mäntsälä
	Eini Nurmi	Janakkala
	Jouni Mattsson	Hausjärvi
	Sonja Lahtinen	Loppi

Kokoukseen osallistumiseksi kutsutuille oli lähetetty erillinen kalenteri-kutsu sisältäen linkin kokoukseen liittymiseksi.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
 - Nimitysvaliokunnan työjärjestys: ”Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii nimitysvaliokunnan puheenjohtajana ja toiseksi suurimman osakkeenomistajan edustaja varapuheenjohtajana.”

Todettiin, että nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii Hämeenlinnan kaupungin edustaja Pauliina Rautiainen ja varapuheenjohtajana Hyvinkään edustaja Hannu Lignell.
 - 2.2. Nimitysvaliokunnan jäsenten toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 12 nimitysvaliokunnan jäsentä. Hyväksyttiin, että Henri Nordenswan toimii kokouksessa liris Laukkasen sijaisena.
 - 2.3. Sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Kirsi Åkerlund.

2.4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

- ”Kaikista nimitysvaliokunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Puheenjohtaja ja vähintään yksi nimitysvaliokunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.” (Nimitysvaliokunnan työjärjestys)

Päätettiin valita kokoukseen osallistuneiden keskuudesta yksi pöytäkirjan tarkastaja ja valita pöytäkirjan tarkastajaksi Jouni Mattson.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

- ”Nimitysvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Nimitysvaliokunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.” (Nimitysvaliokunnan työjärjestys)
- Kokouksen ajankohta sovittiin nimitysvaliokunnan jäsenille 17.1.2025 lähetetyn Doodle-kyselyn perusteella, valittu kokousajankohta sopi suurimmalle osalle jäsenistä.

Todettiin kokouskutsu toimitetuksi työjärjestyksen mukaisesti ja kokous päätösvaltaiseksi, kun paikalla oli yli puolet nimitysvaliokunnan jäsenistä ja kun kaikille nimitysvaliokunnan jäsenille oli varattu tilaisuus osallistua kokoukseen.

4. Nimeämisperiaatteet ja käytännöt keväälle 2025 sekä kirje osakaskunnille

- Nimitysvaliokunnan kokous 16.1.2025 käsitteli nimitysvaliokunnan nimeämisperiaatteita ja käytäntöjä keväälle 2025 ja päätti, että jatketaan vielä keskustelua riippumattomien asiantuntijajäsenten valinnasta seuraavassa helmikuun loppupuolella pidettävässä kokouksessa.
- Pienryhmä oli valmistellut luonnoksen osakaskunnille lähetettävästä kirjeestä. Lisäksi pienryhmä esitteli nimitysvaliokunnalle suunnitelman ehdokkaille lähetettävästä sähköisestä kyselystä.
- Liite 1: Kirje osakaskunnille
- Liite 2: Nimeämisperiaatteet 2025

Pauliina Rautiainen esitteli osakaskunnille lähetettävän kirjeen (liite 1). Keskustelun perusteella siihen tehtiin tarkennus, että hallitukseen valittavat 1-2 riippumattonta asiantuntijajäsentä valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi, jotta ei ymmärretä heidän olevan hallitukseen nimettäviä muita asiantuntijoita. Kirje hyväksyttiin lähetettäväksi osakaskunnille.

Hannu Lignell esitteli kuntien esittämille hallituksen jäsen ehdokkaille lähetettävän tietopyyntölomakeluonnoksen, joka oli laadittu Hyvinkään kaupungin käyttämän webropol-lomakkeen pohjalta. Lignell esitteli myös vastauksista koostettavia graafeja. Tiedot saadaan tarvittaessa siirrettyä webropolista myös excel-

muotoon. Lignell totesi, että Kiertokapula Oy voi käyttää Hyvinkään lisenssillä ko. lomaketta hallituksen valinnassa. Todettiin, että henkilötietojen osalta lomakkeeseen lisätään rekisteriseloste.

Pauliina Rautiainen kertoi, että häneltä oli tiedusteltu, tulisiko osakaskokouksen käsitellä hallituksen valintaa. Keskustelun perusteella todettiin, että nimitysvaliokunta on osakaskuntien nimeämä toimielin, joka on nimetty valmistelemaan hallituksen valintaa, jonka johdosta osakaskokousta ei pidetty tarpeellisena. Sen sijaan todettiin, että osakaskuntien edustajille voidaan pitää infotilaisuus.

Sovittiin, että Pauliina Rautiainen valmistelee kirjeen lähettämisen osakaskunnille ja toimittaa samalla osakaskuntien edustajille kutsun infotilaisuuteen.

Sovittiin, että hallituksen valinnan valmistelua jatketaan pienryhmässä, johon lupautuivat mukaan Pauliina Rautiainen, Hannu Lignell ja Arto Hägg. Todettiin, että pienryhmään voi ilmoittautua myös tämän kokouksen jälkeen, jos haluaa mukaan valmisteluun.

Todettiin, että valiokunnan jäsenille lähetetään hakijoita koskeva yhteenveto sen valmistuttua, ja nimitysvaliokunnan jäsenet voivat sen avulla informoida asiasta edustamiaan kuntia. Kaikille nimitysvaliokunnan jäsenille toimitetaan sen lisäksi kaikkien ehdokkaiden vastaukset ja tiedot.

Pauliina Rautiainen informoi Kiertokapula Oy:n hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa siitä, että nimitysvaliokunnan valmistelun perusteella yhtiön hallitukseen ei tulla valitsemaan varajäseniä, jolloin yhtiön hallituksen tulisi valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta varajäsenistä luopumiseksi.

Päätettiin, että seuraava nimitysvaliokunnan kokous pidetään 10.6.2025 klo 13.00 – 14.30.

5. Muut mahdolliset asiat

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pauliina Rautiainen
Puheenjohtaja

Jouni Mattson
Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende