

Auvinen Riikka

Lähettäjä: Savolainen Riikka <riikka.savolainen@hameenlinna.fi>
Lähetetty: keskiviikko 14. huhtikuuta 2021 11:13
Aihe: Kutsu Kiertokapulan omistajakokoukseen
Liitteet: Kiertokapula_Yhteisösäännöt 10072019.pdf; Osakassopimus 2018.pdf

Hei,

Kiertokapula Oy:n yhtiökokous järjestetään ennakkotiedon mukaan 28.5.2021. Kutsumme teidät Kiertokapulan omistajakokoukseen pe 30.4.2021 klo 8-9.30 keskustelemaan yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta. Tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten kuntavaalien siirtyminen vaikuttaa yhtiön hallituksen jäsenten valintaan, ja miten varmistetaan että yhtiön hallituksen kokoonpano vastaa yhtiön ja lainsäädännön edellytyksiä ja tarpeita.

Yhtiön omistajat vastaavat siitä, että yhtiön hallitus ja sen myötä yhtiö toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Omistajien on huolehdittava myös siitä, että hallitus on muodostettu lainsäädäntöä noudattaen. Kuntalain (410/2015) 47 § edellyttää, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Vaikka Kiertokapula ei ole yksittäisen kunnan tytäryhtiö, omistajien tulisi silti noudattaa lain henkeä ja varmistaa, että yhtiön hallituksella on riittävä osaaminen. Asia on erityisen tärkeä nyt, kun yhtiö on laajentamassa toimintaansa ja käynnistänyt merkittävän investointiohjelman vuosille 2021-2025. Lisäksi omistajien tulee huolehtia siitä, että tasa-arvolain vaatimukset hallituksessa täyttyvät.

Aikaisempina vuosina poliittisten puolueiden piirijärjestöt ovat yhdessä Hämeen liiton kanssa tehneet esityksen Kiertokapulan hallituksen kokoonpanosta. Kiertokapulan yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Piirijärjestöjen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen kokoonpano on vaihtunut kahden vuoden välein.

Kiertokapulan toiminnan kannalta on tärkeää varmistaa jatkossa hallituksen osaaminen ja asiantuntemuksen jatkuvuus. Vastuuta hallituksen valinnasta ei voida enää jättää poliittisille piirijärjestöille vaan omistajien tulisi löytää muut keinot parhaan mahdollisen kokoonpanon saavuttamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla nimitysvaliokunnan perustaminen muiden moniomistajaisten yhtiöiden tapaan.

Kuntavaalien siirtyminen aiheuttaa haasteita monen kuntayhtiön hallituksen valinnassa. Mikäli näyttää siltä, että Kiertokapulan hallituksen valinta ei kuntavaalien siirtymisen vuoksi varsinaisessa yhtiökokouksessa onnistu, mahdollisuutena on siirtää hallituksen jäsenten valinta kolmen kuukauden sisällä pidettävään jatkokokoukseen tai kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous elo-syyskuun aikana.

Omistajakokous pidetään Teamsin välityksellä. Kalenterikutsun ja linkin kokoukseen saatte ilmoittautumalla osoitteeseen riikka.savolainen@hameenlinna.fi

Liitteet: Kiertokapula Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus

Terveisin,

Timo Kenakkala
kaupunginjohtaja
Hämeenlinnan kaupunki

Juha Isosuo
apulaiskaupunginjohtaja
Hämeenlinnan kaupunki