

## Ehdokkaan nimeäminen Pohjois-Savon Matkailu Oy:n hallitukseen

Omistajaohjausjaosto 22.05.2023 § 32  
1018/00.01.00.00/2023

Valmistelijat / lisätiedot:  
Iiro Lyytinen  
puh. 044 718 2156  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

### Päätösehdotus

vs. kaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Omistajaohjausjaosto nimeää ehdokkaan Pohjois-Savon Matkailu Oy:n hallitukseen.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön perustamiskokouksessa.

### Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi Pohjois-Savon Matkailu Oy:n hallitukseen jäsen ehdokkaaksi Anu Häiväläisen. Omistajaohjausjaosto edellyttää ehdokkaalta kaupungin johdon ja omistajaohjausjaoston tiedottamista hallituksen kokousten jälkeen.

### Esitys

### Selostus

Kuopion kaupunki on yhdessä muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa ollut valmistelemassa Pohjois-Savon Matkailu Oy -nimisen yhtiön perustamista. Yhtiön tehtävänä tulee olemaan Pohjois-Savon kansainvälisen matkailun kasvattaminen.

Yhtiön osakkeiden merkinnästä ja perustamissopimuksen ja osakassopimuksen allekirjoittamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Omistajaohjausjaosto nimeää jäsen ehdokkaan yhtiön hallitukseen.

Yhtiöjärjestyksen (luonnos) mukaan yhtiön hallitukseen nimetään kuudesta yhdeksään jäsentä. Osakassopimuksella (luonnos) on tarkoitus sopia, että kuntaosakkaat nimeävät hallitukseen kolme ja yritysosakkaat neljä jäsentä jonka lisäksi yhtiökokous voi lisäksi nimetä hallitukseen yhden matkailualan asiantuntijajäsenen.

Valmisteleva työryhmä on sopinut, että ensimmäisenä vuonna kuntajäsenistä ehdokkaansa hallitukseen nimeävät Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki (Iisalmi ja tienoot) sekä Keski-Savo ja SavoGrow-alue yhdessä. Kuntapaikkojen rotaatio myöhemmille vuosille arvioidaan myöhemmin, neuvotteluissa maakunnallinen kattavuus on nähty tärkeänä.