

Ehdokkaan nimeäminen Pohjois-Savon Matkailu Oy:n hallitukseen

Konsernijaosto 22.09.2025 § 37
6468/00.04.02/2025

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

Päätösehdotus

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus

Konsernijaosto nimeää ehdokkaaksi Pohjois-Savon Matkailu Oy:n hallitukseen Antti Iiren.

Nimeämisesitys on voimassa valtuustokauden 2025-2029 ajan.

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

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa 36,76 % Pohjois-Savon Matkailu Oy:n osakekannasta. Yhtiö on kaupungin osakkuusyhteisö.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuudesta (6) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen mukaan paikat jakautuvat siten, että kuntaosakkailla on oikeus nimetä yhdessä kolme (3) hallituksen jäsentä ja yritysosakkailla on oikeus nimetä yhdessä neljä (4) hallituksen jäsentä. Lisäksi yhtiökokous voi nimetä hallitukseen yhden (1) matkailualan asiantuntijajäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi hallitus valitsee keskuudestaan yhden yritysosakkaiden nimeämistä jäsenistä.

Kuopion kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa on määritetty hallitukseen nimettävien yleiset osaamispainotukset, joihin sisältyy kuntalain 47 §:ssä tarkoitettu yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Osakkuusyhteisöjen osalta omistajapoliittisissa linjauksissa ei ole määritetty yhtiökohtaisia osaamispainotuksia.

Yhtiön hallitukseen ehdotettaville henkilöille on toteutettu alkukartoituskysely, jossa on selvitetty ehdokkaiden osaamista. Kartoituksen perusteella osaaminen kokonaisuutena arvioiden vastaa omistajapoliittisissa linjauksissa tavoiteltua osaamista. Kyselyllä arvioitiin myös, onko henkilöllä oikeudellisia, eettisiä tai toiminnallisia esteitä hallitusjäsenyyden hoitamiselle. Vastausten perusteella arvioidaan, ettei estettä ole.

Nimeämisesitys on hallituksen kokoonpanon osalta omistajaohjausjaoston 23.04.2025 § 26 määritetyn tavoitetilan mukainen.

Toimivallan peruste

Hallintosäännö 29 § mukaisesti konsernijaosto valitsee kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet