

Ehdokkaan nimeäminen Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen

Konsernijaosto 22.09.2025 § 40
6468/00.04.02/2025

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

Päätösehdotus

hallintojohtaja Tero Oinonen

Konsernijaosto nimeää ehdokkaaksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen Aku Latvaniemen.

Nimeämisesitys on voimassa valtuustokauden 2025-2029 ajan.

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

Todetaan, että omistajaohjausjaosto on 23.04.2025 § 29 nimennyt jäsenehdokkaaksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n hallitukseen Marja Mutkan, joka on kevään 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa nimetty yhtiön hallituksen jäseneksi. Tältä osin kokoonpanoon ei esitetä muutoksia.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa suoraan 11,42 % ja konsernina 11,86 % Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakekannasta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Osakkaiden kesken on laadittu osakassopimus, jonka mukaan Kuopion kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä yhtiön hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajana toimii emoyhtiön (Monetra Oy) nimeämä hallituksen jäsen.

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