

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA TORNION ASUNTOPALVELUSÄÄTIÖN  
HALLITUKSEEN

134/00.00.01/2018

KH 05.11.2018 § 330

Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

Kaupunginvaltuuston 13.11.2017 (§ 49) hyväksymän hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää edustajien nimeämisestä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä tarvittavien toimintaohjeiden antamisesta sekä tilintarkastajaksi silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on oikeus.

Aiemmin kaupunginhallitus on päättänyt, että yhtiöiden hallituksessa toimivan kaupungin edustajan tulee ilmoittaa yhtiökokouksista kaupungin yhtiökokousedustajalle.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 § 67 valinnut Asuntopalvelusäätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Kirsti Ahon ja hänelle varajäseneksi Maarit Alalahden vuosille 2018-2021.

Tornion Asuntopalvelusäätiö on lähettänyt Tornion kaupungille 3.10.2018 päivätyn seuraavan sisältöisen pyynnön:

"Hallituksen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta vuosille 2019-2020

Tornion Asuntopalvelusäätiön voimassa olevien sääntöjen 5 § mukaan:

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet nimetään siten, että Tornion Kaupunginhallitus, Tornion Seurakuntayhtymä, Kivirannan Senioritalo r.y, Tornion Sotainvalidit r.y ja Tornion Sydänyhdistys r.y nimeävät kukin yhden henkilökohtaisen varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Lisäksi hallitukseen kuuluu säätiön omistaman palvelutalon asukkaiden keskuudestaan valitsemina kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Tornion Asuntopalvelusäätiö pyytää, että nimeäisitte varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen hallitukseen vuosille 2019-2020.

Lisäksi pyydämme Teitä nimeämään 11§ mukaan tilintarkastajan. Tilintarkastajalla tulee olla HT- tai KH-pätevyys.

Pyydän Teitä lähettämään kokouspöytäkirjasta otteen jäsenten valinnoista 31.12.2018 mennessä: Tornion Asuntopalvelusäätiö/Tornion Isännöinti Oy, Pirkankatu 43,95430 Tornio."

Valmistelijan esitys:

Koska kaupunginhallituksen 19.2.2018 67 §:n varsinaisen ja varajäsenen valinta Asuntopalvelusäätiön hallitukseen vuosille 2018-2021 on pidempi kuin Asuntopalvelusäätiön hallituksen jäsenten toimikausi, muutetaan Asuntopalvelusäätiöön valittujen varsinaisen jäsenen Kirsti Ahon ja varajäsenen Maarit Alalahden toimikausi yhteneväiseksi Asuntopalvelusäätiön kaksi vuotisen (2019-2020) toimikauden kanssa. Lisäksi nimetään Asuntopalvelusäätiöön tilintarkastaja, jolla on HT - tai KH-pätevyys.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

1) Muutetaan Asuntopalvelusäätiöön varsinaiseksi jäseneksi valitun Kirsti Ahon sekä varajäseneksi valitun Maarit Alalahden toimikausi vuosille 2019-2020

2) Nimetään Tornion Asuntopalvelusäätiöön tilintarkastajaksi vuosille 2019-2020 suostumuksensa mukaisesti Anna Romppainen HT, KHT, KPMG Oy Ab:stä.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

VALMISTELIJAT: Hallintopäällikkö Leena Meriläinen, 0505971331

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna oikaisuvaatimus

Otteet:

Asuntopalvelusäätiö

valitut hallituksen jäsenet,  
Anna Romppainen KPMG Oy Ab,

Tornion kaupungin kanslia

---