

## **Kokousedustajien ohjeistaminen**

### **Konserni- ja henkilöstöjaosto 21.10.2021 § 28**

Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo

Kauhavan kaupungin hallintosäännön 24 §:n mukaan konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Tytäryhtiöille tullaan valitsemaan uudet hallitukset syksyn aikana pidettävissä yhtiökouksissa.

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Konserni- ja henkilöstöjaosto ohjeistaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajia seuraavasti:

1. Yhtiökokousedustajan on esitettävä yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittavaksi konserni- ja henkilöstöjaoston esittämiä jäsen- ja varajäsen ehdokkaita sekä toimittava kokouksessa näiden valinnan varmistamiseksi.
2. Yhtiökokouksen on valittava vuodeksi 2022 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy.
3. Suomen Yrittäjäopisto Oy:n, Kauhavan Kaukolämpö Oy:n, Kauhavan Vesi Oy:n, Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n, Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n ja Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy:n yhtiökokousedustajan on toimittava yhtiökokouksessa siten, että em. yhtiöiden hallitusten jäsenten kokouspalkkiot päätetään kaupunginhallituksen kokouspalkkioiden mukaiseksi ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio kaupungin lautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkion mukaiseksi.

### **Päätös:**

Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286,  
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

---