

## Edustajan valinta Kiinteistöyhtiö Tiilikka Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

khall 30.03.2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Maria Puustinen

Rautavaaran kunta on hankkinut omistukseensa Kiinteistöyhtiö Tiilikka Oy:n koko osakekannan, minkä johdosta yhtiö on siirtynyt kunnan määräysvaltaan ja osaksi kuntakonsernia.

Yhtiössä on järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous, jossa keskeisenä asiana on yhtiön hallituksen valinta vastaamaan muuttunutta omistajarakennetta.

Kunnanhallitus vastaa hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnan tytäryhteisöjen ja konsernin omistajaohjauksesta (kohta 11). Lisäksi se määrää kunnan edustajat yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa heille toimintaohjeet (kohta 16). Kunnanhallitus myös nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja muihin toimielimiin (kohta 17).

Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen tulee toimia osana kuntakonsernia ja niiden hallituksen tulee hyväksyä ja noudattaa konserniohjetta.

Kiinteistöyhtiö Tiilikka Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä viiteen jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

Liitteet ja oheismateriaali Kiinteistöyhtiö Tiilikka Oy:n yhtiöjärjestys

Vaikutusten arviointi -

Esittelijä Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajat ja varaedustajan Kiinteistöyhtiö Tiilikka Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä antaa kunnan edustajaksi valitulle toimintaohjeet yhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimeämisesitykseksi yhtiökokoukselle.

Päätös