

Utajärven kunnan esitykset Humanpolis Oy:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

KH 19.03.2024 § 72

382/00.04.01/2024

VALMISTELIJA:

Hallintojohtaja Sari Mannermaa, p. 040 629 0650

Humanpolis Oy on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteinen kehitysyritys. Toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja kehittää Rokua UNESCO Global Geoparkin laadukasta toimintaa. Lisäksi Humanpolis edistää toimillaan Oulujokilaakson elinvoimaa ja vahvistaa alueen houkuttelevuutta asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden kannalta. Toiminta perustuu kansainväliseen, kansalliseen ja paikalliseen yhteistyöhön.

Tähän asti kunnan esittäminä yhtiön hallituksessa on ollut kunnista kaksi jäsentä - kokonaismäärä hallituksessa on ollut kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenet on valittu kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi puolet hallituksesta on erovuorossa. Humanpolis Oy:n yhtiökokous pidetään keväällä. Utajärven kunnassa toinen kunnan edustajista on ollut luottamushenkilö ja toinen viranhaltija.

Humanpolioksen va. toimitusjohtaja Mikko Kiuttu on yhtiön hallituksen puolesta lähettänyt kuntiin sähköpostin, jossa esitellään yhtiön hallituksen 16.2.2024 hyväksymä menettelytapa hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä Rokua Geoparkin johtoryhmän jäsenten nimeämiskäytäntöistä.

Sähköpostin liitteen sisältö;

"Arvoisat kuntaedustajat,

Humanpolis Oy:n yhtiösäännöt edellyttävät, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallitukseen voi kuulua myös varajäseniä, jotka voivat käyttää puhe- ja äänioikeutta silloin, kun varsinaisen jäsenen on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Humanpolioksen yhtiökokous antoi vuonna 2023 Humanpolioksen hallitukselle tehtäväksi valmistella hallituksen kokoonpanon uudistus vuoden 2024 yhtiökokoukseen. Tarve nähtiin varajäsenten nimeämiselle ja hallitusten jäsenten nimeämisperusteiden tarkentamiselle. Humanpolioksen hallitus valmisteli asiaa vuoden 2023 aikana, ja päätti kokouksessaan 16.2.2024 seuraavasti:

- Jokainen omistajakunta esittää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

- Lisäksi jokainen omistajakunta esittää hallitukseen yhden varajäsenen, jonka toimikausi on sidottu valtuustokauteen.

- Kukin kunta valitsee itsenäisesti edustajansa. Kuitenkin yhteisenä linjauksena esitetään, että kunnanjohtajat osallistuvat hallitukseen vain puhe- ja läsnäolo-oikeudella, eikä heitä esitetä hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi.
- Rokua Geoparkin perustajakunnilla on oikeus nimittää edustaja Rokua Geoparkin johtoryhmään. Humanpoliksen hallitus esittää kunnille, että hallitukseen nimitettävä varajäsen toimisi kunnan edustajana Rokua Geoparkin johtoryhmässä.
- Hallituksen kokoonpanossa on täytyttävä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Hallituksen seuraava kokous on torstaina 21.3. klo 13-15, jolloin hallitus hyväksyy 10.4. pidettävän yhtiökokouksen esityslistan. Humanpoliksen hallitus pyytää kuntien esitykset hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä torstain 21.3. kokoukseen mennessä."

Utajärven kunnan edustajina Humanpolis Oy:n hallituksessa on ollut Pentti Tuovinen ja Anne Sormunen. Seuraavassa yhtiökokouksessa Anne Sormunen on erovuorossa.

HALLINTOJOHTAJA:

Kunnanhallitus nimeää Humanpolis Oy:n hallitukseen jäsenen erovuorossa olevan Anne Sormusen tilalle ja varajäsenen, joka toimii myös edustajana Rokua Geoparkin johtoryhmässä.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti esittää Humanpolis Oy:n hallitukseen jäseneksi Anja Pinoniemen ja varajäseneksi Asko Merilän, joka toimii myös edustajana Rokua Geoparkin johtoryhmässä.