

## Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen jäsen ja varajäsen

Kh 07.09.2021 § 190  
200/00.02.01/2021

### Valmistelija

Jarkko Koho, hallintojohtaja  
p. 044 767 1101  
jarkko.koho@taipalsaari.fi

Saimaan Tukipalvelut Oy:n osakassopimuksen mukaan Taipalsaari nimeää yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitukseen.

Osakkaat omistavat yhtiön seuraavin osuuksin: Lappeenranta 1131 osaketta (63,8%) Eksote 535 osaketta (30,2%) Imatra 105 osaketta (5,9%) Taipalsaari 1 osaketta (0,1%)

Yhtiön ja sen osakkeenomistajien välisen osakassopimuksen kohdan 9 § mukaan:

*Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista jäsenistä ja varajäsenistä viisi (5) nimeää Lappeenranta, kaksi (2) Eksote, yhden (1) Imatra ja yhden (1) Taipalsaari.*

*Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Lappeenrannan edustaja ja varapuheenjohtajaksi Eksoten edustaja. Muutokset hallituksen jäsenmäärässä ja nimeämisessä astuvat voimaan valtuustokauden vaihtuessa vuonna 2021.*

*Mikäli Yhtiön osakkeenomistajaksi tulee uusi hankintayksikkö, saa uusi osakkeenomistaja oikeuden nimetä hallitukseen jäsenen (yhden tai useamman taikka yhteisen edustajan – ratkaistaan tapauskohtaisesti) siten, että myös uusi osakkeenomistaja saa Yhtiöön julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevassa lainsäädännössä tarkoitetun sidosyksikkösuhteelta edellytetyn määräysvallan.*

### Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

### Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitukseen ehdolle ja nimettäväksi yhtiön yhtiökokouksessa 14.9.2021.

### Päätös

Jarmo Turunen esitti, että Saimaan Tukipalvelut Oy:n varsinaiseksi hallituksen jäseneksi esitetään yhtiön yhtiökokoukselle valittavaksi Sanna Kolhonen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Osmo Laine. Marja Tiitto esitti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Jukka Tirkkonen.

Puheenjohtaja totesi, että esitykset on tehty ja keskustelu asiasta on päättynyt.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi esitystä varsinaiseksi jäseneksi, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin.

Sanna Kolhosta äänestivät Turunen, Laine, Haapamäki, Kolhonen ja Voipio. Jukka Tirkkosta äänestivät Taskila ja Tiitto. Suoritettussa äänestyksessä Kolhonen sai viisi (5) ääntä ja Tirkkonen kaksi (2) ääntä.

Kunnanhallitus nimesi Saimaan Tukipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 14.9.2021 ehdolle yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Sanna Kolhosen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Osmo Laineen.