



Aika 17.03.2025, klo 17:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

- § 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 70 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 71 Kehityksen yhtiökokousedustajien nimeäminen ja Kehityksen hallituksen evästäminen**



Osallistujat

Matti Kärkkäinen, puheenjohtaja
Jussi Herranen, 1. varapuheenjohtaja
Tiina Puranen, 2. varapuheenjohtaja
Merja Koivula-Laukka, sihteeri
Päivi Heikkinen
Tuomo Hänninen
Anne Karhunen
Sinikka Korhonen
Sari Hintikka-Varis, kunnanvaltuuston pj.
Mika Koukkari, kunnanvaltuuston 2. vpj.
Tuulikki Tiihanoff, kunnanvaltuuston 1.vpj.



§ 68

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 134 §).

Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsutaan koolle KunL:n 103:n mukaan. Kuntalain 103 §:n nojalla muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle hallintosäännön 127 - 130 §:ien mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielinten päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, jolla on läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta tai toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 69

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rautalammin kunnan hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.



§ 70

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimita toisin päätä (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 136). Hallintosäännön §:n 137 mukaan toimita voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimita voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



§ 71

Kehityksen yhtiökokousedustajien nimeäminen ja Kehityksen hallituksen evästäminen

RauDno-2025-149

Valmistelijat / lisätiedot:

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 10.3 / §57 Rautalammin Kehitys Oy:n yhtiökokousedustuksen täydentämistä yhtiön muuttuneessa tilanteessa. Sittemmin on ilmennyt seikkoja, jonka perusteella päätöstä on syytä muuttaa.

Konserniohjauksen näkökulmasta ja joustavan päätöksenteon ja kokonaisuuden hallinnan kannalta on järkevää, että koko kunnanhallitus toimii yhtiökokousedustajana. Vastaava järjestely on Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallien osalta. Rautalammin Kehitys Oy on fuusioitumassa/ sulautumassa Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushalleihin.

Tällä hetkellä kunnanjohtaja toimii Rautalammin Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Mutta on selvää, kunnan omistaessa 100%:a yhtiössä, kuntalain ja osakeyhtiölain näkökulmasta jatkossa ei näin voi olla.

Ehdotus

Esittelijä: Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja

Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajaksi nimetään kunnanhallitus. Yhtiökokousedustajille annetaan omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisäksi kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat (3+1) Rautalammin Kehitys Oy:n hallitukseen.

Rautalammin Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään heti kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.

Rautalammin Kehitys Oy:n hallituksen järjestäytymiskokous pidetään myös pikaisella aikataululla.

Tämä päätös kumoaa 10.3.2025 /§ 57 tehdyn päätöksen.