

Omistaja- ja konserniohjaus sekä toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallitus 12.02.2025 § 34

Valmistelija

kunnanjohtaja Janne Airaksinen, puh. 044 740 1101

Tämän asian kohdalla käsitellään ajankohtaisia Siilinjärvi-konsernin asioita omistajaohjauksen näkökulmasta. Siilinjärven-konserniin kuuluvat tytäryhteisöinä Siilinjärven Pysäköinti Oy, Siilinjärven Uimala Oy alakonserni (Siilinjärven Uimala Oy ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus), Siilinjärven Kotipolku Oy alakonserni (Siilinjärven Kotipolku Oy ja Siilinjärven Asumisoikeus Oy) ja Kiinteistö Oy Isoharja.

Tässä kohdin voidaan käsitellä ajankohtaisia asioita myös kuntayhtymien ja muiden osakkuusyhteisöjen osalta, joissa Siilinjärven kunta on jäsenenä tai omistajana. Siilinjärvi-konsernin ja muiden kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen hallinnossa mukana olevat voivat tässä kohdin ottaa esille konserniohjeen mukaisia asioita. Lisäksi tämän asian yhteydessä käsitellään kunnanjohtajan kokouksen asiakirjoihin toimittamat konserniyhteisöjen esityslistat ja pöytäkirjat.

Edellä mainitun lisäksi tässä asiakohdassa käsitellään kunnan omien toimielinten samoin kuin muiden kuntien vastuulla olevien yhteistoiminta-alueiden, joissa Siilinjärvi on yhteistoimintasopimuksella mukana, toimielinten kokousten esityslistat ja evästetään kokousedustajia tulevien kokousten osalta. Lisäksi tässä asiakohdassa käsitellään em. toimielinten kokouspöytäkirjat.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan kokouksen asiakirjoihin toimittamat konserniyhteisöjen ja muiden osakkuusyhteisöjen esityslistat ja/tai pöytäkirjat:

- Itärata Oy:n yhtiökokouskutsu ja esityslista 20.3.2025
- Tiera Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 12.12.2024
- Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 31.1.2025
- Istekki Oy:n pienosakkaiden edustajiston kokouksen 28.1.2025 pöytäkirja ja kokousmateriaalit
- Kutsu Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 7.3.2025

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi seuraavien kunnanhallituksen alaisten toimielinten kokouspöytäkirjat:

- sivistyslautakunta 21.1.2025
- tekninen lautakunta 29.1.2025

Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat esityslistat ja kokouspöytäkirjat:

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.