

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna 2023

Yhtymähallitus 07.02.2023 § 32
9/00.04.02/2021

Kuntayhtymän hallintosäännössä 9 § kohdassa 11 todetaan, että "yhtymähallituksen tehtävänä on valita edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei ole tätä tehtävää siirtänyt yhtymähallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle".

Kuntayhtymän kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta on Salpaus-palvelut Oy:ssä. Omistukset 31.12.2022 on eritelty alla

Omistukset muissa yhtiöissä Liite 20-22	Kirjanpidon tili	Kirjanpitoarvo €		Osake-/peruspääomasta %	Äänivallasta %
		Konserni	Kuntayhtymä		
Tytäryhteisöt					
Salpaus palvelut Oy		0,00	50 000,00	100,00	100,00
Salpaus palvelut Oy SVOP-rahastoon		0,00	150 000,00		
Osakkuus- ja omistusyhteisyydet yhteensä	1201	0,00	200 000,00		
Muut osakkeet ja osuudet (sis. arvonorotukset)					
Provincia Oy		299,00	299,00	2,99	2,99
Provincia Oy sijoitus VPO-rahastoon		22 432,00	22 432,00		
Kuntien Tiera Oy		3,00	3,00		
Nets Oy (Luottokunta Oy)		84,09	84,09		
Muovialan Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy)		12 614,10	12 614,10	3,60	3,60
PHP Holding Oy puhelinosaakkeet		83 538,95	83 538,95		3225 ääntä
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy		504,56	504,56	0,20	0,20
Työterveys Wellamo Oy		500,00	500,00	0,50	
Laitoshuoltopalvelut Oy		1 655,00	1 655,00	0,005	
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä	1208 - 1214	121 630,70	121 630,70		
Kaikki yhteensä		121 630,70	321 630,70		

Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat mm. Ammattiosaamisen kehittämissyhteistyö AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry.

Yhtymähallitus on aiemmin linjannut edustajien nimeämisestä seuraavaa:

- Yhtymähallitus päättää erikseen Salpaus-palvelut Oy:n hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajan.
- Muiden osakeyhtiöiden, yhdistysten tai säätiöiden yhtiö- tms. kokousedustajista päättää toimitusjohtaja. Mahdolliset hallitusjäsenyydet tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi.
- Toimitusjohtajan toimiessa kuntayhtymän edustajana, valtakirjan allekirjoittaa/valtuutuksen antaa hallituksen puheenjohtaja.

Toimitusjohtaja:

Hallitus päättää jatkaa esittelytekstissä kuvattua linjausta kuntayhtymän edustajien nimeämisestä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.