

Kunnanhallitus	§ 185	14.08.2017
Kunnanvaltuusto	§ 77	28.08.2017
Kunnanhallitus	§ 139	28.05.2018
Kunnanhallitus	§ 77	29.03.2021

## **Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat / jäsen Auli Herttuaisen eroaminen**

434/00.02/2017, 152/00.00.01/2021

Kunnanhallitus 14.08.2017 § 185

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on pidettävä kesäkuun 15.päivään mennessä. Hallituksessa on tällä hetkellä ollut seitsemän jäsentä sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen ulkopuolella kunnan tekninen johtaja.

Kuntavaalien ajankohdasta (9.4.2017) ja vaalien jälkeisestä järjestäytymisestä johtuen osassa keväällä pidetyistä yhtiökokouksissa esitettiin kunnan toimesta, että yhtiön vanha hallitus nimetään jäsenten suostumuksella jatkamaan. Samalla asetettiin varaus kutsua uusi yhtiökokous koolle uuden hallituksen nimeämiseksi uusien jäsen ehdokkaiden ollessa selvillä.

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää

1. yhtiökokousedustajasta valtuustokaudelle 2017-2021 ja
2. hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kunnanvaltuusto 28.08.2017 § 77

Esitys: Kunnanvaltuusto valitsee Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n

1. yhtiökokousedustajan valtuustokaudelle 2017-2021 ja
2. nimeää ehdokkaat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen.

Käsittely: Pohjaehdotuksena oli ryhmien neuvottelutulos. Käsittelyn kuluessa Satu Leino teki muutosesityksen: Jukka Munukan tilalle esitetään Tero Toivosta. Kari Kuisma kannatti esitystä.

Puheenjohtaja kysyi, voidaanko muutos hyväksyä yksimielisesti ja hyväksyttiin.

Päätös:

Päätettiin,

1. yhtiökokousedustajaksi Heli Hallikainen kaudelle 2017-2021,
2. esittää nimettäväksi Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen:

jäsen	PS	Toivonen Tero
varajäsen	PS	Tarus Timo
jäsen	VAS	Herttuainen Auli
varajäsen	VIHR	Laisi Jukka
jäsen, puh.joht.	KESK	Heinonen Kalevi
varajäsen	KESK	Heinmurto Katri
jäsen	KOK	Manninen Marjaana
varajäsen	KOK	Warras-Stjernvall Annika
jäsen, varapuh. joht.	SDP	Heikkilä Teuvo
varajäsen	SDP	Lepistö Eija

Kunnanhallitus 28.05.2018 § 139

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n vuoden 2016 tilien osalta on jätetty vastuuvapaus auki koskien Kivistöntie 16 hanketta. Asiaa on tarkoitus käsitellä kesäkuussa pidettävässä 2017 tilejä koskevassa yhtiökokouksessa.

Koska valittu yhtiökokousedustaja on ollut yhtiön edellisessä hallituksessa, tulee kyseeseen esteellisyystilanne. Tämän vuoksi on tarpeen valita uusi yhtiökokousedustaja.

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2018 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukseen edustajan ja tälle varajäsenen.

Päätös:

Kunnanhallitus valitsi vuoden 2018 MVA Oy:n yhtiökokousedustajaksi Reijo Liinamaan ja varalle Erkki Laukkasen.

Kunnanhallitus 29.03.2021 § 77

Auli Herttuainen pyytää 22.3.2021 päivätyssä kirjeessä eroa Mäntsälän Kodit Oy:n hallituksen jäsenyydestä valtuustoryhmän vaihtamisen vuoksi.

Kunnanjohtajan päätösesitys

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Auli Herttuaiselle eron Mäntsälän Kodit Oy:n hallituksen jäsenyydestä,

2. valitsee Auli Herttuaisen tilalle jäsenen Mäntsälän Kodit Oy:n hallitukseen.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto

1. toteaa Auli Herttuaisen eron Mäntsälän Kodit Oy:n hallituksen jäsenyydestä,
2. nimeää ehdolle Auli Herttuaisen tilalle jäsenen Mäntsälän Kodit Oy:n hallitukseen.