

Khall 19.03.2024 § 68
48/00.04.02/2024

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen p. 0400 855 946

Humanpolis Oy on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteinen kehitysyhtiö. Toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja kehittää Rokua UNESCO Global Geoparkin laadukasta toimintaa. Lisäksi Humanpolis edistää toimillaan Oulujokilaakson elinvoimaa ja vahvistaa alueen houkuttelevuutta asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden kannalta. Toiminta perustuu kansainväliseen, kansalliseen ja paikalliseen yhteistyöhön.

Tähän asti kunnan esittäminä yhtiön hallituksessa on ollut kunnista kaksi jäsentä - kokonaismäärä hallituksessa on ollut kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenet on valittu kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi puolet hallituksesta on erovuorossa. Humanpolis Oy:n yhtiökokous pidetään keväällä. Vaalan kunnassa toinen kunnan edustajista on ollut luottamushenkilö ja toinen viranhaltija.

Humanpoliksen va. toimitusjohtaja Mikko Kiuttu on 22.2.2024 yhtiön hallituksen puolesta lähettänyt kuntiin sähköpostin, jossa esitellään yhtiön hallituksen 16.2.2024 hyväksymä menettelytapa hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä Rokua Geoparkin johtoryhmän jäsenten nimeämiskäytänteistä.

Sähköpostin liitteen sisältö:

"Arvoisat kuntaedustajat,

Humanpolis Oy:n yhtiösäännöt edellyttävät, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallitukseen voi kuulua myös varajäseniä, jotka voivat käyttää puhe- ja äänioikeutta silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Humanpoliksen yhtiökokous antoi vuonna 2023 Humanpoliksen hallitukselle tehtäväksi valmistella hallituksen kokoonpanon uudistus vuoden 2024 yhtiökokoukseen. Tarve nähtiin varajäsenten nimeämiselle ja hallitusten jäsenten nimeämisperusteiden tarkentamiselle. Humanpoliksen hallitus valmisteli asiaa vuoden 2023 aikana, ja päätti kokouksessaan 16.2.2024 seuraavasti:

- Jokainen omistajakunta esittää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.*
- Lisäksi jokainen omistajakunta esittää hallitukseen yhden varajäsenen, jonka toimikausi on sidottu valtuustokauteen.*
- Kukin kunta valitsee itsenäisesti edustajansa. Kuitenkin yhteisenä linjauksena esitetään, että kunnanjohtajat osallistuvat hallitukseen vain puhe- ja läsnäolo-oikeudella, eikä heitä esitetä hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi.*
- Rokua Geoparkin perustajakunnilla on oikeus nimittää edustaja Rokua Geoparkin johtoryhmään. Humanpoliksen hallitus esittää kunnille, että hallitukseen nimitettävä varajäsen toimisi kunnan edustajana Rokua Geoparkin johtoryhmässä.*

- Hallituksen kokoonpanossa on täyttyvä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Hallituksen seuraava kokous on torstaina 21.3. klo 13-15, jolloin hallitus hyväksyy 10.4. pidettävän yhtiökokouksen esityslistan. Humanpoliksen hallitus pyytää kuntien esitykset hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä torstain 21.3. kokoukseen mennessä.”

Vaalan kunnan edustajina Humanpolis Oy:n hallituksessa on ollut Esa Karjalainen ja Marianne Ojala. Seuraavassa yhtiökokouksessa Esa Karjalainen on erovuorossa. Esa Karjalainen on ollut myös Rokua Geopark johtoryhmässä. Kunnanjohtajalla on ollut puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Kärkkäinen Minna
Päätösesitys	Kunnanhallitus nimeää Humanpolis Oy:n hallitukseen jäsenen erovuorossa olevan Esa Karjalaisen tilalle ja varajäsenen, joka toimii myös edustajana Rokua Geoparkin johtoryhmässä. Keskustelun kuluessa Leena-Kaisa Pärkkä esitti varajäseneksi Jenna Leinosta. Reijo Virkkunen esitti hallituksen jäseneksi Esa Karjalaista. Matti Halonen esitti hallituksen jäseneksi Elina Mannermaata ja varajäseneksi Matti Halosta. Hallituksen jäsenestä äänesttiin Karjalaisen ja Mannermaan välillä. Karjalainen sai 5 ääntä ja Mannermaa 1 äänen. Näin ollen Karjalainen tuli valituksi hallituksen jäseneksi. Varajäsenestä äänestettiin Leinosen ja Halosen välillä. Leinonen sai 4 ääntä ja Halonen 2 ääntä. Näin ollen varajäseneksi valittiin Jenna Leinonen. Pekka Välinen poistui kesken asian käsittelyn ja päätöksenteon kello 17.36 eikä palannut kokoukseen.
Päätös	Humanpolis Oy:n hallituksen jäseneksi valittiin Esa Karjalainen ja varajäseneksi Jenna Leinonen.
Äänestystiedot	Leinonen, Halonen, tyhjä Karjalainen, Mannermaa, tyhjä