

Humanpolis Oy:n hallituksen jäsenen valinta erovuorossa olevan tilalle

Khall 17.03.2026 § 56
265/00.02.00/2025

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen, minna.karkkainen@vaala.fi, 0400 855 946

Humanpolis Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan no.3 / 7.5.2015 seuraavaa: Päätettiin, että yhden (1) vuoden välein on erovuorossa puolet (50%) hallituksen jäsenistä siten, että erovuorossa on yksi kustakin kunnasta.

Humanpolioksen hallituksen esityksen pohjalta Humanpolis Oy:n yhtiökokous vahvisti 10.4.2024 nimeämiskäytänteisiin seuraavat tarkennukset:

- 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. Humanpolioksen hallitus esittää kunnille, että hallitukseen nimitettävä varajäsen toimisi kunnan edustajana Rokua Geoparkin johtoryhmässä.
- Hallituksen kokoonpanossa on täytyttävä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Kunnat ovat nimenneet Rokua Geopark johtoryhmän jäsenet syksyllä 2025 alkaneelle valtuustokaudelle. Näin ollen johtoryhmän jäsenten esittäminen ei koske nyt pyydettyjä nimeämisesityksiä.

Humanpolis Oy:n hallituksen kokouksista maksetaan varsinaisille jäsenille kokouspalkkio, jonka vahvistaa kulloisellekin vuodelle Humanpolioksen yhtiökokous.

Vuonna 2026 hallituksen erovuorossa on Esa Karjalainen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kärkkäinen Minna Vaalan kunta

Päätösesitys

Kunnanhallitus esittää Humanpolis Oy:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi henkilöä erovuorossa olevan Esa Karjalaisen tilalle kaksivuotiselle kaudelle, ottaen huomioon Humanpolis Oy:n hallituksen ja yhtiökokouksen sopimat nimeämiskäytännöt sekä osakeyhtiölain edellytykset osakeyhtiön hallituksen jäsenten kelpoisuudesta ja tehtävistä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

