

Aika 26.08.2025, klo 17:00

Paikka Rauhalan koulu / yläkerran kokoustilat os. Rauhalantie 4

Käsiteltävät asiat

- § 22 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 23 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 24 Yhtiökokousedustajien ja varaedustajien nimeäminen**
- § 25 KOY Laihian Vuokratalot / Konserniohjauspyyntö; Yritystila 2**
- § 26 Muut asiat**
- § 27 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Osallistujat

Sauli Tuomela, puheenjohtaja
Marja Vettenranta, 1. varapuheenjohtaja
Jari Rantala, sihteeri
Jukka Harju
Elisa Havusela
Pasi Petrimäki
Johanna Rahnasto
Jaakko Vatio
Teemu Knuutti
Antti Tuomela

§ 22

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää hyväksyä työjärjestyksen.

§ 23

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Jukka Harju ja jäsen Elisa Havusela.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää

1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.9.2025.

§ 24

Yhtiökokousedustajien ja varaedustajien nimeäminen

LAIIDno-2025-148

Konserni- ja elinvoimajaosto

3. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet,

4. seuraa ja arvioi tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. (Hallintosääntö 26 §)

Laihian kunnan tulee nimetä edustajat ja varaedustajat seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksiin:

- Asunto Oy Tarkkasentie 4
- Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskus
- Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot
- Kiinteistö Oy Säästökirja
- Laihian Nuuka Lämpö Oy
- Laihian Tilapalvelu Oy
- Laihian VSS-tilat Oy
- Laihian Yritystilat KOy
- Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy
- Loihde Oyj
- Perustettava sote-kiinteistöyhtiö
- Poronkankaan Vesi Oy
- Merinova Oy
- Mico Botnia Oy Ab
- Teese Botnia Oy Ab
- Vaasan seudun Matkailu Oy (Visit Vaasa)
- Vaasanseudun Kehitys Oy (Vasek)
- Wedeco Oy Ab.

Edustajat Kuntarahoitus Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksiin nimetään tarvittaessa eri päätöksellä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää nimetä edustajan ja kullekin henkilökohtaisen varaedustajan edellä lueteltujen yhtiöiden yhtiökokouksiin toimikaudeksi 2025–2029.

§ 25

KOY Laihian Vuokratalot / Konserniohjauspyyntö; Yritystila 2

LAIIdno-2025-268

Valmistelijat / lisätiedot:

Jari Rantala, kunnanjohtaja, jari.rantala@laihia.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti 3.6.2025 § 19 antaa konserniohjausta KOY Laihian Vuokrataloille seuraavasti:

2. Pyytää ostotarjouksen Yritystila 2:n hallirakennuksesta ja tontista sen vuokralaisilta.

Kuntaan 21.8.2025 saapuneen kirjeen mukaan Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen hallitus päätti 19.8.2025 pyytää konserniohjausta Yritystila 2:n hallirakennuksen myynnistä.

KOY Laihian Vuokratalot on pyytänyt ostotarjouspyynnön vuokralaisilta kiinteistöstä, konserniohjauksen mukaisesti.

- Ostotarjouksia jätettiin 1 kpl.

- KOY Laihian Vuokratalot pyytää ohjausta myynnistä ja jatkotoimenpiteistä

Oheismateriaali:

- Konserniohjauspyyntö
- Tarjous (EI JULKINEN)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää antaa konserniohjausta KOY Laihian Vuokrataloille.



§ 26

Muut asiat

§ 27

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Rantala, kunnanjohtaja

1. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 9.9.2025.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.