

Kaustisen seutukunnan kehitysyhtiön perustaminen

KHALL 12.06.2023 § 128

Valmistelija

Hallintosihteeri Annika Rauma puh. 050 4436 880

Kaustisen seutukunnan Johtoryhmä Torstai 17.3.2022 klo 12.00-14.30 20
27

Kaustisen seutukunnan Johtoryhmä Tiistai 21.6.2022 klo 9.10-12.12 57 76

Kaustisen seutukunnan Johtoryhmä Torstai 24.11.2022 klo 9.00-10.54 86
113

86 § Yhtiöittämisen tilannekatsaus

Yhtiöittämiseen liittyvä valmistelu on käynnistetty mm. aikaisemmin laadittujen asiakirjojen päivittämisellä ajan tasalle ja vastaamaan muuttuneita tarpeita. Yhtiön tehtäviin sisältyy mahdollisuus toimia kuntien yhteisenä työkaluna kuntien päättämässä tehtävissä ja palveluissa. Tässä vaiheessa valmistelua on hyvä käydä keskustelua siitä, täsmennetäänkö ja kuvataan ym. tehtäväalueita jo perustamisvaiheessa osakassopimuksessa ja muissa asiakirjoissa vai todetaanko ko. tehtäväalueet väljemmin ilmaisin.

Kehittämisojohtaja:

Johtoryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi. Johtoryhmä linjaa valmistelun yksityiskohtaisuutta koskien perustettavan yhtiön tehtäväalueita erityisesti kuntien yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa.

Johtoryhmä:

Merkittiin tiedoksi. Johtoryhmä hyväksyi esitetyt palvelut jatkovalmistelun pohjaksi.

Kuntien yhteisiä palveluja ei tässä vaiheessa kuvata yksityiskohtaisesti.

Valmistelija: Petri Jylhä, p. 050 551 3030

Yhtiöittämiseen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu seutukunnan hallinto- ja yrityspalveluhenkilöstön sekä muiden asiaa tuntevien henkilöiden toimesta. Perustettavan yhtiön osakassopimus ja yhtiöjärjestys on päivitetty. Valmistelussa on selvitetty myös asiantuntijapalvelun mahdollisuutta yhtiöittämiseen liittyvää oikeudellista ja hallinnollista neuvontaa koskien. Lestijärven kunnalla on voimassa oleva sopimus tilintarkastus- ja muista palveluista BDO:n kanssa, jonka perusteella oikeudellista neuvontaa voidaan tarpeen mukaan hankkia ko. yhtiöltä. Perustettavan yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen luonnos toimitetaan johtoryhmän kokousaineistoihin ennen kokousta. Kehittämisojohtaja esittelee asiakirjat kokouksessa tarkemmin.

Kehittämisojohtaja:

Johtoryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja hyväksyy esitetyt asiakirjat jatkovalmistelun pohjaksi. Johtoryhmä päättää asiakirjoihin tehtävistä muutoksista ja valmistelun jatkotoimenpiteistä.

Johtoryhmä:

Merkittiin tiedoksi. Asiakirjojen valmistelua jatketaan ja ne tuodaan johtoryhmän käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen ja edelleen kuntiin hyväksyttäväksi.

Valmistelija: Petri Jylhä, p. 050 551 3030

Seutukunnan kunnat hyväksyneet seutukunnan kehittämissuunnitelman perustamisen vuosien 2019-2021 aikana. Alkuperäistä suunnitelmaa seutukunnan koko toiminnan yhtiöittämisestä ei ole perusteltua toteuttaa lähivuosina. Seutukunnan toiminta on kasvanut voimakkaasti ja sille on asetettu uusia tehtäviä. Seutukunnalla on parhaillaan toimintaa, jota varten hallintoyksikkönä täytyy olla kunta sekä hankkeita, joihin vain kuntapohjainen toimija voi hakea avustusta. Yhtiöittämisen osalta on alkuperäisiä suunnitelmia muutettu niin, että Kaustisen seutukunta - lautakuntaa Lestijärven kunnan hallinto-organisaatiossa ei tulla lakkauttamaan, vaan yhtiöstä muodostetaan seutukunta -lautakunnan ohelle yrityspalveluihin, kuntien yhteistoiminnan tehtäviin ja palveluihin sekä myös muihin erikseen päätettäviin palveluihin ja toimintoihin soveltuva kuntien käytössä oleva yhteinen kehittämisyökalu.

Kehittämissuunnitelma:

Kaustisen seutukunnan johtoryhmä esittää, että

1. Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kunnat hyväksyvät liitteenä olevan perustettavan KASE Kehitys Oy yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja perustamissopimuksen
2. perustettavan hallituksen jäseniksi kunnat nimeävät perustamissopimuksen ja osakassopimuksen mukaisesti osakaskuntien kunnanjohtajat seuraavasti:
Halsua, kunnanjohtaja Jari Penttilä
Kaustinen, kunnanjohtaja Arto Alpia
Lestijärvi, vt. kunnanjohtaja Markku Vehaoja
Toholampi, kunnanjohtaja Jukka Hillukkala
Veteli, kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä
3. kunnat nimeävät yhtiökokousedustajansa perustettavan yhtiön yhtiökokoukseen.

Johtoryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet 1A – 1C.

Kaustisen kunnanvaltuusto on 16.12.2021 § 98 hyväksynyt Kaustisen kunnan mukaan lähdön Kaustisen seutukunnan kehittämissuunnitelmaan ja päättänyt merkitä perustettavan yhtiön osakkeita 2 000 eurolla ja sijoittaa SVOP rahastoon 20.000 euroa.

Kunnan maksuosuuteen yhtiön perustamiseen oli varaus vuoden 2022 talousarviossa, mutta yhtiön perustaminen on venynyt.

Kuluvan vuoden talousarviossa on 50.000 euron määrärahavaraus käyttöomaisuusarvopapereiden hankintaan, josta kunnan maksuosuus voidaan kattaa.

Esityslistan liitteenä on perustettavan Kase Kehitys Oy:n yhtiöjärjestys, osakassopimus ja perustamissopimus.

Sähköisessä kokoushallinnassa on nähtävänä myös yhtiön tiivis esittely sekä Halsuan, Toholammin ja Vetelin pöytäkirjanotteet.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat Kase Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja perustamissopimuksen.

Perustettavan yhtiön hallituksen jäseneksi nimetään

perustamissopimuksen ja osakassopimuksen mukaisesti vs. kunnanjohtaja Minna Nikander, joka toimii myös perustettavan yhtiön yhtiökokousedustajana.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

KHALL 18.09.2023 § 167
367/01.04.00/2022

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 3400 956

Kaustisen seutukunnan kehittämisjohtaja Petri Jylhän kanssa on 5.9.2023 keskusteltu Kase Kehitys Oy:n valmistelutilanteesta

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat Kase Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja perustamissopimuksen.

Perustettavan yhtiön hallituksen jäseneksi nimetään perustamissopimuksen ja osakassopimuksen mukaisesti kunnanjohtaja Minna Nikander, joka toimii myös perustettavan yhtiön yhtiökokousedustajana.

Päätös Hyväksyttiin.
