

KASE Kehitys Oy yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja perustamissopimuksen hyväksyminen

KHALL 23.01.2023 § 3
297/14.01.00/2022

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 päättämissä tehtävissä ja palveluissa. Tässä vaiheessa valmistelua on hyvä käydä keskustelua siitä, täsmennetäänkö ja kuvataanko ym. tehtäväalueita jo perustamisvaiheessa osakassopimuksessa ja muissa asiakirjoissa vai todetaanko ko. tehtäväalueet väljemmin ilmaisin.

Kehittämisjohtaja:

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. Kehittämisjohtaja esittelee asiakirjat kokouksessa tarkemmin.

Kehittämisjohtaja:

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 kehittämisyrityksen perustamisen vuosien 2019-2021 aikana. Alkuperäistä suunnitelmaa seutukunnan koko toiminnan yhtiöittämistä 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 -lautakunta 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 kehittämistyökalu.

Kehittämisjohtaja:

Kaustisen seutukunnan Johtoryhmä esittää, että:

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

Johtoryhmä:

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

Valmistelija: Talousjohtaja

Valtuusto on hyväksynyt talousarviossa yhtiön osakkeiden merkinnän 2.000 eurolla ja sijoitettua vapaata omaa pääomaa (SVOP) 20.000 euroa ja maksamaan niistä perustettavalle yhtiölle rahana 22.000 euroa.

Esityslistan liitteenä ovat perustettavan KASE Kehitys Oy:n yhtiöjärjestys, osakassopimus ja perustamissopimus.

Esittelijä	Talousjohtaja Myllymäki Jyri
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy perustettavan KASE Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja perustamissopimuksen. Perustettavan yhtiön hallituksen jäseneksi nimetään perustamissopimuksen ja osakassopimuksen mukaisesti kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä. Perustettavan yhtiön yhtiökokousedustajaksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Torppa.
Päätös	Kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 § 5) ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Hyväksyttiin.
