

## Rautjärven Vuokratalot Oy yhtiökokousedustaja ja hallitus

Kh 16.06.2025 § 152  
87/02.07.01/2025

### Valmistelija

Harri Anttila, kunnanjohtaja  
p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

Rautjärven Vuokratalot Oy on Rautjärven kunnan 100 % omistama vuokrataloyhtiö, jonka hallituksessa on 4 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Yhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa, jossa äänivaltaa yksin käyttää kunnanhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja, jolle kunnanhallitus antaa toimintaohjeen.

Toimintaohje perustuu Rautjärven kunnan konserniohjeeseen, jonka mukaisesti kunnanhallitus voi myös nimetä konsernijohtajan edustajan yhtiön hallituksen kokouksiin ja läsnäolo- ja puheoikeuksin.

Hallituksen jäsenen vastuut ja oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Hallituksen jäsenyys muodostaa yhteisöjääviysperusteen toimia kunnan konsernijohtajan (kunnanhallitus) jäsenenä. Yhtiön hallituksen jäsenen vaalikelpoisuutta ei ole rajattu yhtiöjärjestyksessä.

Rautjärven kunnassa on käynnissä toimitilayhtiön perustamisen ja konsernijärjestelyjen suunnittelu, jonka perusteella konserniyhtiöiden hallitusten kokoonpanoa voi olla tarpeen muuttaa.

### Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

### Päätösehdotus

1. Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen 2025 – 2029 yhtiökokousedustajan Rautjärven Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin.
2. Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallitukseen puheenjohtajan ja 3 hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
4. Kunnanhallitus nimeää konsernivalvojaksi hallintojohtajan yhtiön hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
5. Yhtiön hallituksen valinnat tulee panna täytäntöön ilman viivytystä joko sääntömääräisessä tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

### Päätös

1. Kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen 2025 - 2029 yhtiökokousedustajaksi Josefina Nissilän Rautjärven Vuokratalot Oy:n yhtiökokouksiin.
2. Kunnanhallitus nimesi yhtiön hallitukseen puheenjohtajaksi Taina Lonka, varapuheenjohtajaksi Mikko Kyröläinen ja hallituksen jäseniksi Mirja Vaittisen, Pekka Lankisen sekä varajäseniksi Janne Hämäläinen ja Teemu Europaeus.
3. Kunnanhallitus nimeää konsernivalvojaksi hallintojohtajan yhtiön hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
4. Yhtiön hallituksen valinnat tulee panna täytäntöön ilman viivytystä joko sääntömääräisessä tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.