

Bottenvikens Reningsverk osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

KONSJ 12.12.2023 § 54

Valmistelija

Kaupunginlakimies Hannu Markkula, 050 5971342

Haaparannan kaupunki on toimittanut 23.11.2023 esityksen Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan omistaman Bottenvikens Reningsverk AB yhtiön osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi, ja käsiteltäväksi Tornion kaupunginvaltuustossa.

Osakassopimus on tarpeen päivittää, koska nykyinen sopimus on ajalta, jolloin myös Oy Hartwall Ab / Lapin kulta oli osakkaana yhtiössä. Hartwall on irtaantunut yhtiöstä vuoden 2010 lopussa. Siihen saakka Hartwall omisti 10 % yhtiöstä ja tämä osuus siirtyi Haaparannan kunnalle, jolloin kuntien omistusosuudet muodostuivat nykyisiksi ja ovat lähellä kuntien käytön suhdetta. Omistusosuuksien muutoksen lisäksi nykyisessä sopimuksessa on muutettu käyttökustannusten jakoperiaatteksi kaupunkien puhdistamolle toimittavan jäteveden määrä. Lisäksi pääomakustannukset esitetään jakautuvan omistusten mukaan. Edelleen päivitettyssä sopimuksessa linjataan, että omistajat sopivat, että BRAB lisää tuloja siinä määrin kuin voidaan katsoa tarpeelliseksi turvata yhtiölle tyydyttävä pitkän aikavälin taloudellinen perusta.

Bottenvikens Reningsverk AB :n yhtiöjärjestyksen luonnoksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä ja kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä, joista Tornion kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Haaparannan kunta nimeää yhden (1) jäsenen ja yhden (1) varajäsenen. Nämä valitaan tehtävään, joka alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokouksessa käsitellään 13 §:n 11 kohdan mukaisesti yhtiöjärjestykseen liittyvät asiat. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön on varattava Haaparannan kunnanvaltuutetuille tilaisuus esittää kantansa ennen päätöksentekoa asioissa, joilla on periaatteellista merkitystä tai muuten enemmän painoarvoa, ja alistettava päätökset valtuuston päätettäväksi, koskien muutoksia määriteltyyn kunnalliseen tarkoitukseen yhtiön toiminnassa. Osakassopimus täydentää direktiivioikeuden mukaan yhtiöjärjестystä ja sopimuksen 6. kohdan mukaan yhtiön vastuulla on varmistaa, että molempien kuntien kunnanvaltuuteituilla on mahdollisuus ottaa kantaa ennen periaatteellisiksi tai erittäin merkittäviksi katsottujen päätösten tekemistä.

Osakassopimus on voimassa kymmenen (10) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos sopimusta ei irtisanota viimeistään viisi (5) vuotta ennen sopimuksen päättymistä, katsotaan sopimusta jatkuvan viidellä vuodella kerrallaan, kunnes irtisanominen tapahtuu.

Liitteet

Bottenvikens Reningsverk AB yhtiöjärjestys
Bottenvikens Reningsverk AB :tä koskeva osakassopimus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Hyväksytään Bottenvikens Regeringsverk AB:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus ja esitetään ne edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Markus Kannala poistui tämän asian päätöksenteon aikana.

KH 19.02.2024 § 57
4087/04.04.00/2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Hyväksytään siirrettäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin.

Tarkastettiin pöytäkirja asian osalta kokouksessa.
