

Tornion kaupungin jäsenen nimeäminen Waltti Solutions Oy:n hallitukseen

KH 09.05.2022 § 196

Valmistelija

Seutulogistikko Kirsi Ylipiessa, 040 649 2449

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on 21 kaupunkiseudun ja Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) omistama IT hankinta- ja palveluyhtiö. Muut omistajakaupungit ovat: Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Tornio, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa. TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n (LMJ) perustehtävänä on tuottaa kustannustehokkaasti innovatiivisia ja laadukkaita palveluita joukkoliikenteen järjestämiseen liittyen.

Osa yhtiön hallituksen paikoista on ns. kiertäviä. Kiertäjärjestyksen mukaan Torniollla on oikeus TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallituksen varajäsenen paikkaan 7.6.2022 yhtiökokouksessa alkavalla kaudella ja varsinaisen jäsenen paikkaan kausilla 2023-2024 ja 2024-2025.

Hallituksen työjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tavoiteltavaa on, että yhtiön hallitus koostuu henkilöistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen ja toisiaan täydentävä kokemus sekä asiantuntemusta ja kykyä yhtiön toimivan johdon ohjaamiseen ja tukemiseen. Tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna sekä asiantuntemus että osakkeenomistajan näkökulma. Nykyinen hallitus koostuu suurelta osin omistajakaupunkien joukkoliikenneasiantuntijoista.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Nimetään Tornion edustajaksi TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallitukseen (vara- ja varsinaisen jäsenen paikat kausille 2022-2025) seutulogistikko Kirsi Ylipiessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Konsernijaosto 15.04.2024 § 18
1962/00.00.01.02/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Tornion kaupungin tulee nimetä Watti Solutions Oy:n yhtiökokoukseen yhtiökokousedustaja sekä uusi hallituksen jäsen Kirsi Ylipiessan tilalle vuodelle 2024.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajan Watti Solutions Oy:n yhtiökokoukseen sekä uuden hallituksen edustajan Kirsi Ylipiessan tilalle.

Päätös

Päivi Pukero esitti että, yhtiökokousedustajaksi nimetään Markku Sadinmaa ja hallituksen jäseneksi Taru Pirttipera.

Konsernijaosto hyväksyi Pukeron esityksen.
