



Aika 14.05.2024, klo 11:00 - 11:53

Paikka Auditorio Kairatie 75 ja etäyhteys

**Käsitellyt asiat**

**§ 133 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**

**§ 134 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 135 Omistajaohjaukseen liittyvä asia**



Saapuvilla olleet jäsenet

Susanna Viitala, puheenjohtaja  
Maria-Riitta Mällinen, 1. varapuheenjohtaja  
Päivi Alaoja, 2. varapuheenjohtaja  
Päivi Alanne-Kunnari  
Mari Ikonen  
Miikka Keränen  
Tuomas Koskiniemi  
Harri Rapo  
Marko Ruohomäki, varajäsen  
Riku Tapio  
Timo Tolonen

Muut saapuvilla olleet

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, sihteeri  
Heikki Autto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
Eemeli Kajula, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Pertti Lakkala, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Marja Marjetta, hallintosihteeri  
Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja  
Henri Ramberg, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja  
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Poissa

Reijo Jylhä

Allekirjoitukset

Susanna Viitala  
Puheenjohtaja

Antti Määttä  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.05.2024

14.05.2024

Riku Tapio

Timo Tolonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla  
15.5.2024 alkaen.



hallintosihteeri Marja Marjetta



§ 133

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**

**Ehdotus**

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

**Päätös**

Nimi	Läsnä kokoushuoneessa	Läsnä etäyhteydellä	Poissa
Pj. Susanna Viitala	X		
1. vpj Maria-Riitta Mällinen		X	
2. vpj Päivi Alaoja	X		
Päivi Alanne-Kunnari		X	
Mari Ikonen	X		
Reijo Jylhä			X
Marko Ruohomäki, varajäsen		X	
Miikka Keränen	X		
Tuomas Koskiniemi	X		
Harri Rapo	X		
Riku Tapio	X		
Timo Tolonen	X		
Heikki Autto		X	
Pertti Lakkala	X		
Eemeli Kajula	X		
Henri Ramberg	X		
Ulla-Kirsikka Vainio		X	
Antti Määttä	X		
Heini-Tuuli Onnela	X		
Hanna Haurinen			X
Janne Sandgren	X		
Marja Marjetta	X		

Todettiin läsnäolijat ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.



## § 134

### Pöytäkirjan tarkastus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riku Tapio ja Timo Tolonen. Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alanne-Kunnari ja Reijo Jylhä.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.



## § 135

### Omistajaohjaukseen liittyvä asia

ROIDno-2024-1759

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Määttä, Janne Sandgren

antti.maatta@rovaniemi.fi, janne.sandgren@rovaniemi.fi

henkilöstö- ja hallintojohtaja, konsernitalouspäällikkö

Sisäisen tarkastuksen selvitystyössä on ilmennyt konkreettisia epäilyjä taloudellisista väärinkäytöksistä Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:ssä. Asiaan liittyen on tarpeen tehdä tarvittavat toimenpiteet yhtiön toiminnan sekä epäiltyjen väärinkäytösten tutkinnan turvaamiseksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yhtiön hallituksen vaihtamista yhtiökokouksessa tai yksimielisten osakkeenomistajien päätöksellä sekä yhtiön toimitusjohtajan erottamista, johon toimivalta on yhtiön hallituksella.

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksesta ja henkilöstö- ja nimitysjaostonsa kautta osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 18.3.2024 § 61 yhtiökokousedustajaksi Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen on valittu kaupunginjohtaja.

Osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneseen. Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Lain 6 luvun 9 §:n mukaan Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä valitaan muussa järjestyksessä. Jos jäsentä ei kuitenkaan ole valittu muussa järjestyksessä, yhtiökokous voi valita jäsenen, jollei yhtiöjärjestyksestä johdu muuta.

### Ehdotus

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallituksen valintaa varten esittelytekstissä todetun perusteella. Hallitukseen on valittava vähintään neljä jäsentä ja hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy uuden



---

hallituksen valinnan yhteydessä. Tämä päätös pannaan täytäntöön välittömästi ja pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

### **Päätös**

Riku Tapio esitti, että hallitukseen valittaisiin Pertti Lakkala.

Tuomas Koskiniemi esitti, että hallitukseen valittaisiin Sara Seppänen.

Mari Ikonen esitti, että hallitukseen valittaisiin Henri Ramberg.

Maria-Riitta Mällinen esitti, että hallitukseen valittaisiin Johanna Ojala-Niemelä.

Miikka Keränen esitti, että hallitukseen valittaisiin Laura Tarvainen.

Päivi Alaoja esitti, että hallitukseen valittaisiin Kimmo Suopajarvi.

Timo Tolonen esitti Tuomas Koskiniemen ja Riku Tapion kannattamana, että tutkintapyyntöä tiedotettaisiin.

Päätösehdotus ja kokouksessa tehdyt esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Tiedoksi**

-



## Muutoksenhakukielto

§133, §134, §135

## Muutoksenhakukielto

### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.