



Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus 26.4.2021 § 129

Valmistelu

Valmistelijana hallintojohtaja Tiina Karppinen, p. 0400 771 092

Osakassopimuksen 8.2. kohdassa säädetään yhtiön hallituksesta.

Hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisten koulutustehtävien ja eri alojen tuntemusta.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhtiökokouksessa.

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.

Kuopion kaupunki nimeää hallitukseen kolme jäsentä. Iisalmen kaupunki ja Varkauden kaupunki nimeävät kumpikin yhden hallituksen jäsenen. Osakkaiden perustama nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle työ- ja elinkeinoelämän kokemusta ja tuntemusta omaavia henkilöitä hallituksen jäseneksi. Mikäli taho, joka on oikeutettu ehdottamaan tai nimeämään hallituksen jäsenen, ei tee



ehdotusta tai nimeä jäsentä, suorittaa yhtiökokous valinnan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Osapuolet pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuu samanaikaisesti enintään puolet.

Yhtiökokous valitsee Kuopion kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja Iisalmen ja Varkauden kaupunkien nimeämien jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan tehtävä kiertää Varkauden ja Iisalmen välillä joka toinen vuosi. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Iisalmen/Varkauden kaupungin nimittämä jäsen.

Tehdessään ehdotuksia hallituksen jäseniksi osapuolten tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon, että hallitusten jäsenillä tulisi olla sellaista osaamista ja kokemusta, joka edistää yhtiön toimintaa ja toiminnan kehittämistä sekä aluetta palvelevan tutkimus- ja kehitystyön ja elinkeinoelämän tuntemusta.

Yhtiökokous pidetään 26.5 klo 13.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely

Päätös toteuttaa strategian tavoitetta

1 kansainvälisesti vetovoimainen Iisalmi

2 osaava ja hyvinvoiva Iisalmelainen

3 toimiva ja turvallinen Iisalmi

Kaupunginjohtajan päätösehdotus



Kaupunginhallitus nimeää Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen jäsenen, jonka Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous valitsee vuodeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen jäseneksi Juho Pulkan.

Muutoksenhaku

2. Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet, otteet

valitut

Savonia-ammattikorkeakoulu

Sanna Kouvalainen / Lumu