

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2020 ([pöytäkirja](#)) tehtiin muutos yhtiöjärjestykseen siten, että yhtiöjärjestykseen tuli kirjaus nimeämistoimikunnasta ja valittiin nimeämistoimikunta valmistelemaan hallitusjäsenien valintaa yhtiökokoukselle. Yhtiön perustamissopimuksessa määriteltiin, että perustajajäsenillä on oikeus hallituspaikkaan viiden vuoden ajan. Perustajajäsenien oikeus hallituspaikkoihin päättyy nykyisen hallituskauden jälkeen ja jatkossa yhtiökokous nimeää hallituksen haluamallaan tavalla. Perustajakaupungit ovat Joensuu, Kouvola, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku.

Nimeämistoimikunta pyytää kirjastossanne ja kirjastokimppanne kokouksessa käsiteltävän hallitusjäsen ehdokkaita ja heidän varajäseniään. Hallituksen jäseneltä edellytetään yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Käytännössä hallituksessa on ollut kirjastoalan osaamisen lisäksi tietojärjestelmä-, laki- ja talousosaamista. Lisäksi on hyvä varmistaa ehdokkaiden suostumus tehtävään. Hallituksessa voi olla viidestä yhdeksään jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Nykyiset hallitusjäsenet ovat:

Joensuu: Pekka Penttinen, varalla Suvi Pirnes-Toivanen

Mikkeli: Tiia Tamlander, varalla Virpi Siekkinen

Helle-kimppa: Maarit Tuomisto, varalla Malin Hollmén

Oulu: Jouni Pääkkölä, varalla Noora Valkonen

Turku: Rebekka Pilppula, varalla Päivi Ahvenainen

Rovaniemi: Nina Sipola, varalla Pasi Rantanen

Kouvola: Katri Kemppi, varalla Hellevi Kunnas.

Lisäksi nimeämistoimikunta toivoo ehdotuksia nimeämistoimikunnan jäsenistä. Nimeämistoimikunnassa voi olla kolmesta viiteen jäsentä, ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta. Nykyisen nimeämistoimikunnan jäsenet ovat kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvolan kaupunki), kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärven kunta), kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (Rovaniemen kaupunki) ja talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulun kaupunki). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Molempia ehdotuksia lyhyine perusteluineen pyydetään viimeistään 22.4.2021 sähköpostitse nimeämistoimikunnan sihteerille Rebekka Pilppulalle ([rebekka.pilppula@turku.fi](mailto:rebekka.pilppula@turku.fi))

Nimeämistoimikunnan puolesta

Riitta Mörö, puheenjohtaja

Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut

Liitteet:

Yhtiöjärjestys

Osakassopimus

Jakelu: osakaskunnat, kirjaamoja pyydetään lähettämään kirje kirjaston johtajalle valmisteltavaksi kirjastokimppan kokouksessa