

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

50/00.04.02/2020

KHALL 21.04.2020 § 92

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi keskiviikkona 29.4.2020. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajien valinta.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on huomioitava myös tasa-arvolain 4a§:n määräys, että sekä naisia että miehiä on oltava vähintään 40 prosenttia toimielimen edustajista.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 ja tilintarkastajan kertomus.

(Valmistelija: Unto Vesämäki p. 044-4456 132)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi neljä yhtiön hallituksen jäsentä ja heistä puheenjohtajan (kaksi hallituksen jäsentä Ha-Sa Oy:n nimeämänä). Hallituksen nimeämisessä huomioidaan yllä mainitut määräykset.

2) Tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab.

3) Tytäryhtiöt huomioivat kaikissa ratkaisuissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.

4) Yhtiön toteutumassa oleva lämpölaitosinvestointi on merkittävä toimenpide paikkakunnan kohtuuhintaisen energiantuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi yrityksille ja kotitalouksille ja siten vahvistaa osaltaan paikkakunnan kehittämisedellytyksiä.

5) Vuoden aikana selvitetään myös kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon sekä kiinteistöhuollon yhteistyön lisääminen konsernin sisällä. Yhtiön toiminta pyritään turvaamaan koronapandemian aikana ja toiminnan jatkuvuus sen jälkeen.

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Haapajärven Lämpö Oy:n hallitukseen nimetään Jari Nahkanen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi Teija Myllylä, Unto Kananen ja Jukka-Pekka Hjelm.

Muutoin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Teija Myllylä, Jari Nahkanen ja Unto Kananen eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 20.05 - 20.09 väliseksi ajaksi, koska ovat Haapajärven Lämpö Oy:n hallituksen jäseniä.

Merkittiin, että puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Maarit Nikula tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajan.