

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

56/00.04.02/2021

KHALL 20.04.2021 § 82

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi torstaina 22.4.2021. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2020 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 2020 ja tilintarkastajan kertomus (jota ei ollut vielä toimitettu esityslistaa lähetettäessä).

(Valmistelija: Unto Vesamäki 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) Yhtiö osallistuu konsernin yhteisiin kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät yhtiön toimialaan. Kuluvana vuonna kyseisiä kehittämishankkeita ovat mm. biolaitoksen perustamista selvittävä hanke sekä

konsernin yhteistyöselvitykset kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä kiinteistönhuollon yhteistyössä. Tulossa oleva soteuudistus todennäköisesti tulee lähivuosina muuttamaan myös konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnan järjestelyjä.

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Kohta 1) Haapajärven Lämpö Oy:n hallitukseen nimetään Jari Nahkanen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi Teija Myllylä, Unto Kananen ja Jukka-Pekka Hjelm.

Kohdat 2 -4 hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Teija Myllylä, Unto Kananen ja Jari Nahkanen eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 19.16 - 19.18 väliseksi ajaksi, koska ovat Haapajärven Lämpö Oy:n hallituksen jäseniä.

Merkittiin, että puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Maarit Nikula tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.