

## Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 24.5.2022

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 172  
2762/00.01.01.01.00/2022

Valmistelija	<p>Kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 77 2302, antti.makela@salo.fi.</p> <p>Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 24.5.2022. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen valinta. Yhtiökokouksen esityslista ja tilinpäätös ovat kokousasian oheismateriaalina.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Kuluneella toimikaudella hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä. Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 11.10.2021 § 113 ehdokkaiksi hallitukseen kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden, Matti Varajärven (pj), Kari Nurmen (vpj), Antti Niittysen, Jarmo Vianderin ja Altti Järvenpään.</p> <p>Yhtiökokous käsittelee hallituksen osingonjakoa koskevan esityksen.</p>
Esittelijä	Vs. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää, että yhtiökokousedustajana toimii kaupunginlakimies Antti Mäkelä, kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi puoltaa Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen linjausta osingonjakoa koskien, sekä kaupunginhallitus valitsee ehdokkaat yhtiön hallitukseen.</p>
Päätös	<p>Kaupunginhallitus nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallitukseen Matti Varajärven, Mika Mannerveden, Antti Niittysen, Jarmo Vianderin, Altti Järvenpään ja Kari Nurmen.</p> <p>Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	<p>Kaupunginlakimies Antti Mäkelä Asianosaiset</p>