

Salon Kaukolämpö Oy:n pyyntö edustajien nimeämiseksi Lounavoima Oy:n hallituksen jäseneksi

Konsernijaosto 25.04.2022 § 24
2495/00.01.01.01.01/2022

Valmistelija

Sisäinen tarkastaja, Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012

Salon Kaukolämpö Oy on hallituksensa kokouksessa 14.4.2022 pyytänyt Salon kaupungin konsernijaostoa nimeämään hallituksen jäsenet Lounavoima Oy:n hallitukseen.

Lounavoima Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu parillinen määrä varsinaisia jäseniä lukumäärältään neljän (4) ja kahdeksan (8) jäsenen välillä. Osakassopimuksen allekirjoitushetken jälkeen yhtiön hallitukseen on kuulunut kuusi (6) jäsentä siten, että Salon Kaukolämpö Oy:llä on oikeus nimittää puolet ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lounavoima Oy:n hallituksessa Salon Kaukolämpö Oy:n nimittiminä ovat tällä hetkellä Juha Koskinen, Mika Mannervesi ja Anna-Kristiina Korhonen.

Lounavoima Oy:n yhtiökokouksen ajankohdaksi on sovittu 27.4.2022 kello 13.00. Aikataulullisista syistä pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle Lounavoima Oy:n hallituksen nimeämiseen liittyen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Teknisenä korjauksena esittelytekstiin korjataan, että kyseessä on 27.4.2022 Lounavoima Oy:n yhtiökokous eikä hallituksen kokous.

Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska on Lounavoima Oy:n hallituksen jäsen. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimii puheenjohtaja Saku Nikkanen.

Saku Nikkanen esitti Lounavoima Oy:n hallitukseen Anna-Kristiina Korhonen, Mika Mannervesi ja Juha Koskinen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että hallituksen jäsenet Mika Mannervesi ja Anna-Kristiina Korhonen eivät osallistuneet kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 14.36-14.38.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

Tiedoksianto

Asianosaiset