

Salon Kaukolämpö Oy:n pyyntö edustajien nimeämiseksi Lounavoima Oy:n hallitukseen

Konsernijaosto 27.03.2023 § 24
1310/00.01.01.01.01/2023

Valmistelija	<p>vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen, esa.nieminen@salo.fi, 02 778 2059.</p> <p>Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus pyytää, että konsernijaosto nimeää Lounavoima Oy:n hallitukseen kaksi jäsentä. Kaukolämmön hallitus nimeää yhden jäsenen ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy kolme jäsentä.</p> <p>Lounavoima Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu parillinen määrä varsinaisia jäseniä lukumäärältään neljän ja kahdeksan jäsenen välillä. Käytännössä yhtiön hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä. Omistajat valitsevat jäsenet puoliksi.</p> <p>Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Lounavoima Oy:n yhtiökokous pidetään 18.4.2023. Salon Kaukolämpö Oy on valinnut yhtiökokousedustajaksi Matti Varajärven.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto nimeää ehdokkaiksi Lounavoima Oy:n hallitukseen Mika Mannerveden ja Juha Koskisen.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Mannervesi ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana kokouksessa, koska on asianosainen.</p> <p>Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Asianosaiset Salon Kaukolämpö Oy