

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 22.5.2023

Konsernijaosto 24.04.2023 § 32
1726/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija	<p>sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012</p> <p>Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 22.5.2023 kello 13.00. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen valinta. Yhtiökokouksen kutsu, esityslista ja tilinpäätös on esityslistan 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 9.5.2022 § 172 ehdokkaiksi hallitukseen kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden, Matti Varajärven, Kari Nurmen, Antti Niittysen, Jarmo Vianderin ja Altti Järvenpään.</p> <p>Salon Kaukolämpö Oy on kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto nimeää yllä tarkoitetut ehdokkaat nimitettäväksi Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen ja antaa muut toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajana toimii vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen.
Päätös	<p>Mika Mannervesi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä, koska on Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.</p> <p>Konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajaksi vt. kaupunginlakimies Esa Niemisen. Konsernijaosto antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen käsitellä asiat hallituksen esityksen mukaisesti.</p> <p>Konsernijaosto päätti ehdottaa Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen nimettäväksi samat henkilöt kuin edellisellä kaudella. Hallituksen jäsenet ovat olleet Mika Mannervesi, Matti Varajärvi, Kari Nurmi, Antti Niittynen, Jarmo Viander ja Altti Järvenpää.</p>
Tiedoksianto	Asianosaiset