

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

Konsernijaosto 25.03.2024 § 9
1432/00.01.01.01.02/2024

Valmistelija kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059

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.

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.

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

Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus esittää, että Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus nimeää Matti Varajärven Lounavoima Oy:n hallitukseen.

Salon Kaukolämpö Oy on valinnut yhtiökokousedustajaksi Janne Arkon.

Lounavoima Oy:n hallituksessa Kaukolämpöyhtiön nimittäminä ovat tällä hetkellä Juha Koskinen, Mika Mannervesi ja Matti Varajärvi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto nimeää ehdokkaiksi Lounavoima Oy:n hallitukseen Juha Koskisen ja Riku Rönholmin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös Merkittiin, että Riku Rönholm ja Mika Mannervesi poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi kello 14:44. Mannervesi on Lounavoima Oy:n hallituksen jäsen ja Rönholm asianosainen.

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Päätöspöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että Rönholm ja Mannervesi saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen kello 14:46.

Tiedoksianto Asianosaiset
Salon Kaukolämpö Oy