

## Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2024

Konsernijaosto 22.04.2024 § 16  
2386/00.01.01.01.00/2024

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

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle 23.4.2024. Yhtiökokous käsittelee yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään poistotekstiilin jalostuslaitosinvestoinnista luopumista.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi, että ”poistotekstiilin jalostuslaitosta ei toteuteta ottaen huomioon mahdollisen laitoksen aiempaan nähden lähes kaksinkertaistuneen investointikustannusarvion, materiaalin saantiin liittyvät riskit tuottajavastuun alettu vuonna 2008 ja lopputuotteiden tulovirran epävarmuuden.”

Hallitus esittää, että mikäli omistajakunta/kunnat edellä mainituista seikoista huolimatta katsovat investoinnin perustelluksi, tulee omistajakunnan/kuntien myöntää täysimääräinen tappiotakaus sekä investointiin että operatiiviseen toimintaan.

Täyden mittakaavan jalostuslaitoksen investointikustannukset olisivat tämän hetken toteutussuunnittelun pohjalta 35-40 M€. BF:n myöntämän 5,3M€ investointituen käytön takarajana on vuoden 2025 loppu. Jos toteutus aloitetaan tänä keväänä, laitos valmistuisi vuoden 2026 lopulla, ja investointituki olisi vielä pääosin hyödynnettävissä.

Nykyisen tiedon perusteella laitoksen operointi olisi selkeästi alikatteista (arviolta 1-2 milj. €/vuosi) vielä usean vuoden ajan. Tulokseen vaikuttaisi tuotannon käynnistyminen ja kapasiteetin noston onnistuminen sekä markkinoiden että myynnin kehittyminen.

Osakassopimuksen mukaan Salolla on oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2023 Salon kaupungin nimeämisen perusteella jäseniksi yhtiön hallitukseen on valittu Jaakko Halkilahti ja Kalle Virtanen.

Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto päättää yhtiökokousedustajaksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n 23.4.2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Antti Mäkelän ja nimittää yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä.

Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Konsernijaosto päätti nimittää yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän.

Juhani Nummentalo esitti hallitukseen nimettäväksi Kalle Virtasen. Ilkka Uusitalo esitti hallituksen nimettäväksi Jaakko Halkilahden. Konsernijaosto hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Päätöspöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksianto

Asianosaiset