

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 30.5.2024

Konsernijaosto 20.05.2024 § 30
2714/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija	<p>kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 30.5.2024 kello 9.00 alkaen Salon Kaukolämpö Oy:n toimistolla. Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaisesti yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.</p> <p>Salon Kaukolämpö Oy on Salon kaupungin konserniohjeen mukainen kaupungin strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.</p> <p>Yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.</p> <p>Tällä hetkellä hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja hallituksen jäseninä ovat toimineet konsernijaoston kokouksessaan 24.4.2023 nimeäminä seuraavat henkilöt: Altti Järvenpää, Mika Mannervesi, Antti Niittynen, Kari Nurmi, Matti Varajärvi ja Jarmo Viander.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto nimeää Salon kaupungin yhtiökokousedustajaksi Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokoukseen 30.5.2024 kaupunginlakimies Antti Mäkelän.</p> <p>Konsernijaosto nimeää ehdokkaat nimitettäväksi Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen.</p>
Päätös	<p>Konsernijaosto päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi Antti Mäkelän.</p> <p>Juhani Nummentalo esitti hallitukseen nimettäväksi Jarmo Vianderin, Satu Parttimaa Matti Varajärven, Jonna Nyyssönen Altti Järvenpään, Osmo Friberg Kari Nurmen, Johanna Riski Antti Niittynen ja Simo Paassilta Riku Rönholmin. Konsernijaosto päätti yksimielisesti nimetä edellä esitetyt henkilöt Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen nimettäväksi. Lisäksi konsernijaosto suositti puheenjohtajana jatkamaan Matti Varajärven.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Mannervesi ja Riku Rönholm poistuivat esteellisenä kokouksesta (hallitusjäseniä) tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello 15.07 - 15.12.</p>
Tiedoksianto	Asianosaiset