

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 28.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 23
1824/00.01.01.01.00/2025

Valmistelija	kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059 Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 28.5.2025 kello 10.00 alkaen Salon Kaukolämpö Oy:n toimistolla. Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaisesti yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Salon Kaukolämpö Oy on Salon kaupungin konserniohjeen mukainen kaupungin strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto. Yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Tällä hetkellä hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja hallituksen jäseninä ovat toimineet konsernijaoston kokouksessaan 20.5.2024 nimeäminä seuraavat henkilöt: Matti Varajärvi (puheenjohtaja), Kari Nurmi (varapuheenjohtaja), Antti Niittynen, Jarmo Viander, Altti Järvenpää ja Riku Rönnholm.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto nimeää Salon kaupungin yhtiökokousedustajaksi Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokoukseen 28.5.2025 kaupunginlakimies Antti Mäkelän. Konsernijaosto nimeää ehdokkaat nimitettäväksi Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen.
Päätös	Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle. Pöytäkirjaan merkitään, että Riku Rönnholm poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi 14.09 - 14.16, koska on Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsen.
Tiedoksianto	Asianosaiset