

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous 28.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 23

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 Rönholm.

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 Rönholm poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi 14.09 - 14.16, koska on Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsen.

Tiedoksianto Asianosaiset

Konsernijaosto 26.05.2025
1824/00.01.01.00/2025

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

Konsernijaosto on 28.4.2025 päättänyt jättää asian pöydälle.

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.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Tiedoksianto

Asianosaiset