

## Konserniohjaus; Loimaan Kaukolämpö Oy

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 107  
337/02.00/2023

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Kaupunginhallitus ohjaa kaupunkikonsernia ja vastaa yhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. (*Hallintosääntö 21 § ja 22 §*).

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus voi antaa ohjeita yhtiökokoukselle. Yhtiökokousedustajalle voidaan antaa ohjeita koskien mm. hallituksen jäsenten valintaa sekä kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Yhtiökokouksen koollekutsumisen ajankohdasta ja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on ilmoitettava hyvissä ajoin yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla. Ilmoitus on toimitettava kaupunginjohtajalle, kaupungin kirjaamoon ja yhtiökokousedustajalle. (*Konserniohje 2022; Valtuusto 13.6.2022*)

Loimaan Kaukolämpö Oy:n varsinainen vuoden 2023 yhtiökokous on 8.5.2023 klo.10:00.

Loimaan kaupunki omistaa 51 % Loimaan Kaukolämpö Oy:n osakepääomasta.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n määräämät asiat, joita ovat mm. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käyttäminen, hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

;

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä sekä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

*Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäseninä ovat vuonna 2022 toimineet: Leena Virtanen (pj), Tarja Heinonen (vpj), Mika Mutala, Raimo Prusi, Simo Jalovaara, Simo Rajamäki (5/2022 alkaen).*

Kaupunginhallitus on 25.4.2022 päättänyt konserniyhtiöissä 1.5.2022 alkaen sovellettavista palkkioista.

Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallitus on 16.8.2021 (§ 339) valinnut toimikaudeksi 2021-2025 kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi kehittämisjohtajan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa Loimaan Kaukolämpö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 tiedokseen ja antaa tarvittaessa ohjeita yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Hyväksyttiin.