

Konserniohjaus Loimaan Kaukolämpö Oy / Yhtiökokous 2026

Kaupunginhallitus 27.04.2026
254/02.00/2026

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Kaupunginhallitus ohjaa kaupunkikonsernia ja vastaa yhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin 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 hallitus käsittelee vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat kokouksessaan 24.4.2026. Varsinainen yhtiökokous on tiistaina 28.4.2026.

Loimaan kaupunki omistaa 100 % 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, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat.

Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallitus on 9.6.2025 § 160 valinnut toimikaudeksi 2025-2029 kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi teknisen johtajan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa Loimaan Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksen tiedokseen.

Päätös