

Konserniohjaus Loimaan Kaukolämpö Oy

Kaupunginhallitus 27.04.2026 § 98

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

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Talousjohtaja Katja Mäkelä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19:18.

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Tytäryhteisön neuvotteluvuorotteen mukaisesti yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kaupungin/konsernijohtajan kanta mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

- *yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan ja juridisen rakenteen muuttaminen asioihin, jotka olennaisilta osin poikkeavat kuntastrategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista*
- *hallituksen yhtiökokoukselle tekemästä voitonjakoehdotuksesta yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen*
- *pääomarakenteen muuttaminen*
- *toimintaan nähden merkittävät investoinnit*
- *varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät investoinnit ja niiden rahoitus*
- *kiinteistö- ja yrityskaupat*
- *toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen*
- *merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen*
- *johdannaisinstrumenttien käyttö*
- *muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen*
- *periaatteelliset tai taloudelliset merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset, merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut (Konserniohje KV 13.6.2022 kohta 15)*

Loimaan Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Tero Tähtinen informoi kaupunginhallitusta ajankohtaisista asioista.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa Loimaan Kaukolämpö Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä LKL Oy:lle valmistellaan ja annetaan ohjeet osingonjaon tavoitteista ja talousarvioesitykseen sisällytettävistä tavoitteista sekä mahdollista muista konserniohjauksen mukaisista asioista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 5.10.2026.

Pöytäkirjamerkintä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen saapui kokoukseen etäyhteydellä asian käsittelyn aikana klo 17:19 alkaen.

Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Kaunisto ja toimitusjohtaja Tero Tähtinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:29.