

## Konsernijohdon omistajaohjaus, Lempäälän Lämpö Oy / Lempäälän Energia Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kunnanhallitus 30.10.2023 § 261  
743/00.00.01/2023

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempäälän kunnan luottamushenkilönä ja Lempäälän Energia Oy:n hallituksen jäsenenä toimiva Toni Kallio on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin (KV 25.10.2023 § 93). Vaalikelpoisuuden menettämistä koskevan päätöksen yhteydessä valtuusto päätti pyytää kunnanhallitusta valmistelemaan konserniohjauksen Lempäälän Energia Oy:n hallituksen uudelleen valinnasta.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Lempäälän Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida kuntalain 47 §:n mukainen riittävä osaaminen sekä tasa-arvolaki. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tasa-arvolain 4 a §:n 2. momentin mukaan jos kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen jäsenten velvoitteet ja vastuut perustuvat osakeyhtiölakiin, muihin lakeihin ja yhtiöjärjestykseen. Hallitukselta edellytetään huolellista toimimista yhtiön etua edistäen sekä lojaliteettivelvollisuutta suhteessa yhtiöön ja kaikkiin sen osakkeenomistajiin.

Lempäälän Energia Oy on Lempäälän Lämpö Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Lempäälän Lämpö Oy on Lempäälän kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Näin ollen kunnan omistajaohjaus annetaan Lempäälän Lämmön kautta. Lempäälän Energian toimialana sähkön, höyryn, lämmön sekä muiden energiatuotteiden ja palveluiden tuottaminen, hankkiminen, myynti ja välittäminen sekä näihin liittyvien verkostojen rakentaminen, laitteiden omistus, käyttö- ja huoltotoiminnot sekä veden käsittely. Yhtiö voi omistaa toimintaansa liittyviä kiinteistöjä ja rakennuksia.

Toimivalta: hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanjohtaja valmistee tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessin ja esittelee kunnan ehdokkaat kunnanhallitukselle.

Lisätietoja: hallintojohtaja Riina Kivistö, puh. 040 133 7485

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan ehdokkaan Lempäälän Energia Oy:n hallitukseen Toni Kallion tilalle. Kunnanhallituksen omistajaohjauksen toimeenpanee kunnanjohtaja.
Käsittely	Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.
Päätös	Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.
Otteet	Toni Kallio, Lempäälän Lämpö Oy:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Lempäälän Energia Oy:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Tiedoksi	hallintoprosessi