

Konsernijohtoon omistajaohjaus, Lempäälän Lämpö Oy / yhtiöjärjestyksen muutos: hallituksen jäsenten määrä

Kunnanhallitus 25.03.2024 § 69
456/00.04.02/2023

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Kunnanhallitus päätti 11.12.2023 § 302 antaa omistajaohjauksen Lempäälän Lämpö Oy:n ja Lempäälän Energia Oy:n sulautumisen valmistelusta. Samalla kunnanhallitus päätti käynnistää hallitusammattilaisen haun Lempäälän Lämpö Oy:n puheenjohtajan tehtävään. Kunnanhallitus päätti 4.3.2024 § 50 omistajaohjauksenaan nimetä ehdokkaat Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen ja puheenjohtajaksi. Ehdokasvalinnat tehtiin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan, joka perustuu kolmejäseniseen hallitukseen.

Kunnanhallitus päätti sulautumista koskevassa omistajaohjauksessaan viime joulukuussa, että 1.1.2025 voimaan tulevan sulautumisen jälkeiseen, uuteen yhtiöjärjestykseen on kirjattava hallituksen kooksi 5-9 jäsentä. Lisäksi kunnanhallitus ohjeisti, että yhtiöiden hallitusten kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan yhteiskokouksina vuonna 2024 ja että fuusioon liittyvät asiat on aina käsiteltävä yhtiöiden hallitusten yhteiskokouksissa.

Fuusion valmistelun yhteydessä on koettu tarpeelliseksi, että Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen kokoa muutetaan jo fuusion valmisteluvaiheessa. Tämä edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta.

Lempäälän Lämpö Oy:n voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiöjärjestystä tulee muuttaa siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä. Jatkossa yhtiöjärjestys ei velvoittaisi varajäsenten valintaan.

Lempäälän Lämpö Oy:n toimialana on omistaa ja hallita kaukolämpö- ja maakaasuverkostoa, lämpökeskus- ja muita lämpö- ja maakaasulaitteita, huolehtia lämpö- ja maakaasusopimuksen tehneiden kiinteistöjen lämmitykseen, lämpimän käyttöveden valmistukseen ja prosessiin tarvittavan lämpöenergian ja maakaasun jakelusta sekä kiinteistöjen hoitoon, huoltoon ja isännöintiin liittyvistä tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteitä omaisuutta.

Toimivalta: hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön tulee hakea konsernijohtoon kirjallinen ennakkokannanotto yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Näin ollen kunnanhallitus on toimivaltainen myös antamaan omistajalähtöisiä ohjeistuksia edellä mainitussa asioissa.

Lisätietoja kunnanjohtaja Heidi Rämö, puh. 040 133 7803

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksen Lempäälän Lämpö Oy:lle yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jolla hallituksen koko muutetaan 5-9 varsinaiseen jäseneseen ja yhtiöjärjestyksen velvoite henkilökohtaisten varajäsenten nimeämiseen poistetaan.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Jani Saikkonen ei osallistunut esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Tiedoksi	talousjohtaja, hallintojohtaja, Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja