

## Konsernijohtoon omistajaohjaus, Lempäälän Lämpö Oy & Lempäälän Energia Oy / hallitusten jäsenten valinta

Kunnanhallitus 18.11.2024 § 273  
456/00.04.02/2023

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen, johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempäälän Energia Oy:n hallitus on jättänyt eroilmoituksen 5.11.2024, jolla yhtiön hallitukseen valitut viisi jäsentä irtisanoutuvat tehtävästään välittömästi. Eroilmoitus koskee Jani Seppälää, Jarkko Lahtista, Birgit Backlund-Palanderia, Jani Saikkosta ja Raine Lakkalaa. Lempäälän Energia Oy on kutsunut koolle yhtiökokouksen uuden hallituksen valintaa varten.

Myös kuusi Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen jäsentä on jättänyt yhteisen eroilmoituksen 5.11.2024, jolla he irtisanoutuvat tehtävästään välittömästi. Eroilmoitus koskee Jani Seppälää, Jani Saikkosta, Ari Walleniusta, Birgit Backlund-Palanderia, Jarkko Lahtista ja Raine Lakkalaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä. Eroilmoituksen jättämisen jälkeen yhtiön hallituksessa on enää kolme jäsentä, ja näin ollen hallitusta tulee täydentää. Lempäälän Lämpö Oy on kutsunut koolle yhtiökokouksen täydentämään hallituksen jäseniä.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Yhtiöjärjestyksen mukaan Lempäälän Energia Oy:n hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä ja Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen 5-9 jäsentä. Molemmissa yhtiöissä hallituksen jäsenten valinnasta päättää yhtiökokous ja puheenjohtajan valinnasta yhtiön hallitus. Lisäksi Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiöjärjestyksessä mainitaan, että hallitus valitsee myös varapuheenjohtajan.

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 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.

Lempäälän Energia Oy:n toimialana on 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.

Omistajaohjaus Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen valinnasta annetaan hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaiselle yhtiökokousedustajalle eli vt. kunnanjohtajalle. Omistajaohjaus puheenjohtajan valinnasta annetaan yhtiön hallitukselle.

Omistajaohjaus Lempäälän Energia Oy:n hallituksen ja puheenjohtajan valinnasta annetaan hallinnollisesti kunnan 100 %:sti omistamalle Lempäälän Lämpö Oy:lle, jonka tulee huolehtia omistajaohjauksen toimeenpano omistamassaan Lempäälän Energia Oy:ssä.

Kunnanhallitus päätti 4.11.2024 § 246 omistajaohjauksellaan vaatia ylimääräisten yhtiökokousten pitämistä hallitusten kokoonpanojen uudelleentarkastelua varten omistajan fuusiota koskevan tahtotilan toteutumisen varmistamiseksi. Koska päätöksen jälkeen jäsenet ovat itse jättäneet eroilmoitukset, käsitellään asia eroilmoitusten kautta vireille tulleena prosessina.

Toimivalta: Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Lisätietoja vt. kunnanjohtaja Kari Auvinen, puh. +358 50 681 48

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaat Lempäälän Energia Oy:n hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi.</p> <p>Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaat Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.</p>
Päätös	<p>Kunnanhallitus päätti nimetä Lempäälän Energia Oy:n hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi seuraavat ehdokkaat: Johanna Kalliomäki (pj), Markku K.E Mikkola, Vesa Holli, Juho Kanervo, Hannele Lehikoinen.</p> <p>Kunnanhallitus päätti nimetä Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen seuraavat ehdokkaat: Vesa Holli, Maikki Hämäläinen-Ylikahri, Marko Ranua, Tuula Petäkoski-Hult, Kari Tolonen, Markku K.E Mikkola, Hannele Lehikoinen.</p> <p>Kunnanhallitus totesi, että Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen kuuluu tässä kokouksessa nimettyjen lisäksi kunnanhallituksen päätöksen 25.3.2024 § 70 mukaisesti Kai Virtanen (pj) ja Johanna Kalliomäki.</p>

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pasi Huhtala poistui kokouksesta klo 18:38 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pasi Huhtala palasi kokoukseen klo 18:40 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Otteet

Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja,  
Lempäälän Energia Oy:n toimitusjohtaja