

## Konsernijohtoon omistajaohjaus, Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy / hallituksen jäsenen valinta

Kunnanhallitus 13.01.2025 § 23

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy:n (myöh. Lekitek) hallituksen jäsen Niina Selin on eronnut yhtiön hallituksesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan Lekitekin hallitukseen kuuluu 5-6 jäsentä, ja Selinin eron jälkeen yhtiön hallituksessa toimii enää viisi jäsentä.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Kunnanhallituksella on siten mahdollisuus tehdä nimeämisehdotus kuudennesta hallituksen jäsenestä.

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. Tämän hetkiseen yhtiön hallitukseen kuuluvat Harri Länsipuro (pj), Katri Kivelä (vpj), Johanna Lundán, Markku Huhdanpää ja Mikko Järvi.

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

Lekitekin toimialana on tuottaa kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä palveluja osakkailleen ja muille mahdollisille tuleville osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö saa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä harjoittaa muuta laillista liiketoimintaa. Yhtiö toimii hankintatäytäjänsä tarkoituksella tavalla osakkaiden ja muiden mahdollisten tulevien osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa sen osakkeenomistajien sidosyksikkönä eikä johda toimintaan markkinoilla. Yhtiöllä on velvollisuus raportoida toiminnastaan suoraan Lempäälän kunnalle erikseen määrättävältä tavalla.

Lempäälän kunta omistaa Lekitekistä 87,2 % (34 osaketta). Muut omistajat ovat kuntakonsernin tytäryhtiöitä: Lempäälän Vesi Oy, Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Vuokrakodit Oy, Lempäälän Kehitys Oy ja Lempon Parkkikiinteistöt Oy kukin omistavat yhden osakkeen.

Toimivalta: Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Lekitekin yhtiöjärjestyksen mukaan muiden osakkaiden kuin Lempäälän kunnan tulee yhdessä nimetä

kaksi hallituksen jäsentä. Toimivalta on Lempäälän kunnalla, sillä eronnut hallituksen jäsen ei ollut muiden osakkaiden nimeämä.

Omistajaohjaus Lekitekin hallituksen jäsenen valinnasta annetaan hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaiselle yhtiökokousedustajalle eli vt. kunnanjohtajalle. Hallituksen jäsenen valinnasta päättää yhtiökokous.

Lisätietoja vt. kunnanjohtaja Kari Auvinen, puh. 050 681 48

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaan Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy:n hallituksen jäseneksi.
Käsittely	Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Otteet	Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Tiedoksi	hallintoprosessi

Kunnanhallitus 27.01.2025 § 37  
171/00.00.01/2021

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaan Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy:n hallituksen jäseneksi.
Päätös	Kunnanhallitus päätti nimetä Hanna Kairimon ehdokkaaksi Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy:n hallituksen jäseneksi.
Otteet	Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Tiedoksi	hallintoprosessi