

Konsernijohtoon omistajaohjaus, yhtiökokousedustajan evästäminen / Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiökokous 19.6.2025

Kunnanhallitus 16.06.2025 § 209
516/00.04.02/2025

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempäälän Lämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.6.2025. Kokouksen asialistalla on muun muassa tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, taseen osoittaman tuloksen aiheuttamat toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus sekä hallituksen jäsenten valinta.

Ehdokkaiden valinta yhtiön hallitukseen

Kunnanhallitus päätti 5.5.2025 § 131 omistajaohjauksesta, jonka mukaan Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiöjärjestyksestä muutetaan hallituksen kokoonpanon osalta. Omistajaohjauksen perusteella Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen valitaan viidestä seitsemään varsinaista jäsentä, ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lempäälän kunnassa on kuitenkin ollut tapana antaa omistajaohjaus ehdokkaiden valinnasta yhtiön hallitukseen koko valtuustokautta koskien (2025-2029).

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

Lempäälän kunta omistaa Lempäälän Lämpö Oy:n 100 %:sti. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kaukolämpö- ja kaasunverkostoja sekä lämpökeskuksia ja muita lämpö- ja kaasulaitteita. Toiminta kattaa kiinteistöjen lämmityksen, lämpimän käyttöveden ja prosessilämmön energiantarpeen sekä näihin liittyvät hoito- ja huoltopalvelut. Lisäksi yhtiö tuottaa, hankkii, myy ja välittää sähköä, höyryä, lämpöä, energian varastointia ja muita energiatuotteita ja -palveluita, sekä rakentaa ja ylläpitää niihin liittyviä verkostoja ja laitteita. Yhtiö voi myös käsitellä vettä ja omistaa toimintaansa liittyviä kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön päätoimialaluokka (TOL2008): 35301 Kaukolämmön ja - kylmän erillistuotanto ja jakelu.

Lempäälän Lämpö Oy:tä koskeva tavoitekortti (julkinen versio) on kokousasian oheismateriaalina. Tavoitekorttiin on kuvattu yhtiön perustiedot ja omistajan yhtiötä koskeva keskipitkän aikavälin tahtotila.

Toimivalta: hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Kunnanhallituksen omistajaohjaus annetaan hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaiselle yhtiökokousedustajalle: kunnanjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisätietoja kunnanjohtaja Noora Pajari, puh. 040 769 5259

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiökokoukseen seuraavasti:
-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
-Vapaan oman pääoman osoittama 307.106,17 euron suuruinen voitto jätetään voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta.
-Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
-Hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden tulee vastata sopeutusohjelman mukaista, 29.1.2025 voimaan astunutta hallintosäännön palkkioliitettä (KV 22.1.2025 § 12)

Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaat Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen valtuustokauden 2025-2029 ajaksi. Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksenaan suosituksen hallituksen puheenjohtajan valinnasta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiökokoukseen seuraavasti:

-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
-Vapaan oman pääoman osoittama 307.106,17 euron suuruinen voitto jätetään voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta.
-Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
-Hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden tulee vastata sopeutusohjelman mukaista, 29.1.2025 voimaan astunutta hallintosäännön palkkioliitettä (KV 22.1.2025 § 12) pl. asiantuntijapuheenjohtaja, jolla maksetaan palkkiosopimuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti nimetä Kai Virtasen, Ville Tirkkosen, Johanna Kalliomäen, Raine Lakkalan, Birgit Backlund-Palanderin, Pasi Loukiaisien ja Pirkko Harsian ehdokkaiksi Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen valtuustokauden 2025-2029 ajaksi. Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksenaan suosituksen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kai Virtanen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksenaan suosituksen, että hallituksen asiantuntijajäseneksi valitaan Topi Koiranen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Janne Rauma oli poissa kokouksesta keskustelun kuluessa klo 19.58-20.02.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Carita Ojala oli poissa kokouksesta

keskustelun kuluessa klo 19.59-20.02.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Elina Elovirta oli poissa kokouksesta keskustelun kuluessa klo 20.02-20.04.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja