

Konsernijohtoon omistajaohjaus, yhtiökokousedustajan evästäminen / Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n yhtiökokous 18.6.2025

Kunnanhallitus 16.06.2025 § 210
515/00.04.02/2025

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n (myöh. Lekitek) varsinainen yhtiökokous pidetään 18.6.2025. Kokouksen asialistalla on muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen, tilikauden tuloksen käsittely, hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus sekä hallituksen jäsenten valinta.

Ehdokkaiden valinta yhtiön hallitukseen

Kunnanhallitus päätti 5.5.2025 § 131 omistajaohjauksesta, jonka mukaan Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n yhtiöjärjestyksestä muutetaan hallituksen kokoonpanon osalta. Muutokset ovat tällä hetkellä Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyssä. Yhtiökokouksessa voimassa olevan uuden yhtiöjärjestyksen mukaan: yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Muiden osakkaiden kuin Lempäälän kunnan tulee yhdessä nimetä kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 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 Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy

Lempäälän kuntakonserni omistaa Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n 100 %:sti. Lempäälän kunta omistaa yhtiöstä 87,2 %. Kuntakonsernin muut yhtiöt Lempäälän Vesi Oy, Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Vuokrakodit Oy, Lempäälän Kehitys Oy ja Lempon Parkkikiinteistöt Oy omistavat yhtiöstä kukin 2,56 %.

Yhtiön 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 hankintalainsäädännön tarkoittamalla 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 määrättävällä tavalla.

Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK 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 Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
-Tilikauden voitto 55 153,10 € siirretään edellisten tilikausien voitto(tappio)-tilille, ja 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 Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n hallitukseen valtuustokauden 2025-2029 ajaksi. Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksenaan suosituksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ohjeistaa Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
-Tilikauden voitto 55 153,10 € siirretään edellisten tilikausien voitto(tappio)-tilille, ja 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 päätti nimetä Ari Miettisen, Hanna Kairimon, Katri Kivelän, Jaakko Ikosen, Johanna Lundanin, Mikko Kivelän ja Mikko Järven ehdokkaiksi Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n hallitukseen valtuustokauden 2025-2029 ajaksi. Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksenaan suosituksen, että hallituksen

puheenjohtajaksi valitaan Ari Miettinen ja varapuheenjohtajaksi Hanna Kairimo. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja