

Valmistelija kunnanjohtaja Noora Pajari, johdon erityisavustaja Riku Hevonkorpi

Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 16.12.2025. Kokouksen asialistalla on muun muassa hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta sekä hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen.

Ehdokkaiden valinta yhtiön hallitukseen

Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaan 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). Lisäksi valtuustokauden alussa valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa sovittiin, että Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja vaihdetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

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 liitemateriaalina. Tavoitekorttiin on kuvattu yhtiön perustiedot ja omistajan yhtiötä koskeva keskipitkän aikavälin tahtotila.

Liitteet:

- Tavoitekortti 2025 Lempäälän Lämpö Oy Julkinen

Oheismateriaali:

- Lempäälän Lämpö Oy:n 16.12.2025 yhtiökokouksen esityslista

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. sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

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

Kunnanhallitus päättää nimetä seuraavat ehdokkaat: Ville Tirkkonen, Johanna Kalliomäki, Raine Lakkala, Birgit Backlund-Palander, Pasi Loukiainen, Pirkko Harsia ja Topi Koironen Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen valtuustokauden 2025-2029 ajaksi. Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksenaan suosituksen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ville Tirkkonen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

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

Kunnanhallitus päätti nimetä seuraavat ehdokkaat: Ville Tirkkonen, Johanna Kalliomäki, Raine Lakkala, Birgit Backlund-Palander, Pasi Loukiainen, Pirkko Harsia ja Topi Koironen Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen valtuustokauden 2025-2029 ajaksi. Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksenaan suosituksen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ville Tirkkonen. Yhtiön hallituksen

puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytty Hallituksen Jäsen -
kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen.

Lisäksi kunnanhallitus tarkisti pöytäkirjan tämän pykälän osalta
kokouksessa.

Otteet

Lempäälän Lämpö Oy

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja