

## Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokous

KHALL 11.04.2023 § 100  
87/00.04.02/2023

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi keskiviikkona 19.4.2023. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asian tuntemus. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on huomioitava myös tasa-arvolain 4a§:n määräys, että sekä naisia että miehiä on oltava vähintään 40 prosenttia toimielimen edustajista.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022.

Valmistelija: Juha Uusivirta p. 044-4456113

### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi neljä yhtiön hallituksen jäsentä ja heistä puheenjohtajan. Hallituksen nimeämisessä huomioidaan yllä mainitut määräykset.
- 2) Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tiina Mikkonen-Brännkärr.
- 3) Tytäryhtiöt huomioivat kaikissa ratkaisuisissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.
- 4) Yhtiö osallistuu konsernin yhteisiin kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät yhtiön toimialaan. Kuluvana vuonna kyseisiä kehittämishankkeita ovat mm. biolaitoksen ja biotermiinaalin perustamista selvittävä hanke sekä konsernin yhteistyöselvitykset kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä kiinteistönhuollon yhteistyössä. Yhtiön mittava lämpölaitosinvestointi valmistui toissa vuonna, joten vastaavan mittaluokan investointeja ei tehdä lähivuosina ja toimintaa kehitetään pienemmillä investoinneilla.

### Päätös

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimesi valittavaksi Haapajärven Lämpö Oy:n hallitukseen Jukka-Pekka Hjelmin puheenjohtajaksi, Unto Kanasen, Katjaana Kauppinen ja Teijo Paananen.

Kohdat 2) - 4) hyväksyttiin.

Merkittiin, että Teijo Paananen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja

päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo 20.15 – 20.19 väliseksi ajaksi,  
koska on Haapajärven Lämpö Oy:n hallituksen jäsen.