

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokous

KHALL 29.04.2025 § 92
120/00.04.02/2025

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi maanantaina 12.5.2025. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2024 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 2024.

Valmistelija: Jonna Tamminen 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 ratkaisuihissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.
- 4) Vuoden 2025 toimintaa koskeva ohjeistus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

- 1) nimetä valittavaksi yhtiöhallitukseen Jukka-Pekka Hjelman, Unto Kanasen, Katjaana Kauppisen ja Teijo Paanasen.

hyväksyä kohdat 2 ja 3

- 4) Haapajärven Lämpö Oy:n tulee jatkaa mukanaoloa niin Ouluntien teollisuusalueen kuin Hallan bioteollisuusalueen kehittämisessä.

Kaupunginvaltuuston III vpj Teijo Paananen ilmoitti esteellisyydestä tämän pykälän kohdalla. Paananen on Haapajärven Lämpö Oy:n hallituksen jäsen. Paananen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.