

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokous

KHALL 26.05.2026 § 95
12/00.04.02/2026

Haapajärven Lämpö Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi keskiviikkona 3.6.2026 klo 12:00. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2025 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.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2025 §79 hyväksymän konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hallituksen osaaminen arvioidaan konsernijohtajan toimesta ja arvio tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2025.

Valmistelija/lisätietoja: Jonna Tamminen, 044 4456 113

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi viisi 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 ratkaisuissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.
- 4) Vuoden 2026 toimintaa ohjaavat linjaukset annetaan kokouksessa:

Päätös

Leevi Sippola, Aleksi Välikangas, Katjaana Kauppinen, Teijo Paananen ja Maritta Niska ilmoittivat esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 5 kohta).

Leevi Sippolan varajäsenenä tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksessa oli Eero Autio.

Toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän aikana toimi Mirjami Räisänen.

Esittelijän kokouksessa antama muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajia (kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja) seuraavasti:

1. Kaupunginhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäseniksi (puheenjohtaja merkitty sulkuihin): Leevi Sippola (puheenjohtaja), Aleksi Välikangas, Maritta Niska ja Ulla Savola.
2. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Auditor Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tiina Mikkonen-Brännkärr.
3. Tytäryhtiöt huomioivat kaikissa ratkaisuissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.
4. Vuoden 2026 toimintaa ohjaavat seuraavat linjaukset:

Lämpöyhtiö harkitsee asuntorakentamisen tukemista vaihtoehtoisena sijoituskohteena, mahdollisesti yhteishankintana muiden konsernin tytäryhtiöiden kanssa.

Lämpöyhtiö lisää yhteistyötä konsernin muiden tytäryhtiöiden kanssa.

Lämpöyhtiö markkinoi aktiivisesti edullista kaukolämpöä uusille asukkaille.

Hyväksyttiin muutettu pohjaehdotus.