

Toimintaohjeen antaminen Nummelan Aluelämmön yhtiökokoukseen ja omistajan kannan linjaaminen

Kunnanhallitus 08.04.2024 § 91
495/00.04.02.01/2023

Nummelan Aluelämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 11.4.2024. Nummelan Aluelämmön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävää

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. valittava hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
8. valittava hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
9. valittava tilintarkastaja
10. käsiteltävä muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.3.2024 § 17 kunnan konserniohjeen. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa elimessä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeita voida antaa kunnanjohtajan toimesta. Vihdin kunnan toimintasäännössä on konserniohjetta tarkennettu siten, että kunnan kannalta asian ollessa erityisen merkityksellinen toimintaohjeet antaa kunnanhallitus.

Konserniohjeessa on lisäksi edellytetty, että kunnan tytäryhteisöillä on velvollisuus hankkia kunnan kanta, jos päätettävä asia on merkittävä.

Nummelan Aluelämpö on tiedottanut kuntaa henkilöstöpoliittisista ratkaisuista, jotka edellyttävät kunnan kanta.

Valmistelija Erkki Eerola etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.044 467 5231

Esittelijä vs kunnanjohtaja Essi Piirorjärvi

Ehdotus Kunnanhallitus päättää

- 1) antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

2) kuulla yhtiön edustajaa uuden toimitusjohtajan valintaan liittyen ja muodostaa konserniohjeen mukaisesti kunnan kannan asiaan.

Käsittely

Keskustelun kuluessa vs. kunnanjohtaja tiedotti, että pykälätekstissä mainitusta poiketen Nummelan Aluelämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 24.4.2024.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen 1) kohdan yksimielisesti.

Ehdotuksen kohdan 2) osalta kunnanhallitus päätti yksimielisesti puoltaa uuden toimitusjohtajan valintaa.

Tiedoksi

- kunnan yhtiökokousedustaja Nummelan Aluelämpö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa