

Toimintaohjeen antaminen Nummelan Aluelämmön 8.4.2026 yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus 30.03.2026

495/00.04.02/2023

Nummelan Aluelämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2026. Nummelan Aluelämmön vuotuisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti

1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
5. hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä
6. hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
7. tilintarkastajasta

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.

Kunnanhallitus on 16.6.2025 § 176 tehnyt päätöksen kunnan edustajista tytäryhtiöissä ja eräissä muissa yhteisöissä. Nummelan Aluelämmön osalta on tarpeen tehdä muutoksia kunnan aiemmin nimittämiin edustajiin. Nummelan aluelämmön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä ja varajäsenet.

Toimivalta KV 18.3.2024 § 17 Konserniohje

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

Esittelijä Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus Kunnanhallitus päättää

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous

-
-
-
-

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Päätös

Tiedoksi