

Toimintaohjeen antaminen Nummelanharjun energian yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus 13.04.2026

136/14.04/2025

Nummelanharjun Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.5.2026. Nummelanharjun Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään:

1. tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen 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
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. Nummelanharjun Energia Oy:n hallituksen jäseniksi on ehdotettu tällöin Mika Herpiö, Veli-Matti Laitinen, Markku Pietilä ja Matti Waara. Hallituksen osalta on tarpeen tehdä muutoksia kunnan aiemmin nimittämiin edustajiin.

Nummelanharjun Energian yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-5 jäsentä ja ainakin 1 varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

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

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Päätös

Tiedoksi