

Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallituksen nimeäminen toimikaudelle 2021-2025

296/00.01/2018, 260/00.01/2018

KH 24.08.2021 § 208

Kunnanhallitus vastaa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista. Osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet. Tällöin yhtiökokous päättää hallituksen jäsenistä kunnanhallituksen esityksen pohjalta.

Tytäryhtiön hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valittavalta henkilöltä on aina saatava tehtävään suostumus.

Pälkäneen Aluelämpö Oy:llä on hallitus, johon kuuluu neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja koontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Pälkäneen kunnan hallintosäännön 23 § mukaan kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Lisäksi samassa pykälässä on määritelty, että hallintojohtajan ja talousjohtajan tulee myötävaikuttaa aktiivisella omistajaohjauksella ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Tällä hetkellä kunnan johtavia viranhaltijoita ei ole hallituksen jäsenenä kuntakonsernin tytäryhtiöissä, mutta konsernijohtoon kuuluvilla viranhaltijoilla on ollut läsnäolo- ja puheoikeus Pälkäneen Valokuitu Oy:n hallituksen kokouksissa. Tämä käytäntö on tarpeen ottaa myös muiden kunnan tytäryhtiöiden hallitusten toimintaan, jotta omistajaohjausta on käytännössä mahdollista toteuttaa ja tieto kulkee tytäryhtiön ja kunnanhallituksen välillä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 23 §

Pälkäneen Aluelämpö Oy:n yhtiöjärjestys 6 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Tuomo Huuskonen, vt. hallintojohtaja

p. 050 523 1233, tuomo.huuskonen@palkane.fi

Pauliina Pikka, kunnanjohtaja

p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi

Esitys

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1. esittää osakeyhtiön yhtiökokoukselle hallitukseen valittavat neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä sekä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt.
2. että konsernijohtoon kuuluvalla viranhaltijalla, jonka kunnanjohtaja ni-

meää, on läsnäolo- ja puheoikeus Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallituksen kokouksissa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja yhtiökokoukselle esitetään seuraavien henkilöiden valitsemista:

henkilö
Koskelo Markku
Dahl Harri
Penttilä Markku
Ignatius Sinikka
Hyöki Erkki
Viitanen Hannu

tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen