

**Loimaan Kaukolämpö Oy varsinainen yhtiökokous 18.5.2022**

Kh 16.05.2022 § 142

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus vastaa konserniohjauksesta, yhteisöjen talouden ja toiminnan seurannasta ja valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin. Kaupunginhallitus antaa yhtiö- tai vuosikokousedustajille ohjeet yhteisön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Loimaan Kaukolämpö Oy varsinainen yhtiökokous on 18.5.2022.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, joita ovat mm. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat.

Yhtiön hallituksen jäseniä ovat yhtiökokouksen ovat 15.4.2021 päätöksen mukaisesti olleet Leena Virtanen, Tuula Hällfors-Laaksonen, Mika Mutala, Simo Jalovaara sekä Tarja Heinonen ja Raimo Prusi. Toimitusjohtajana on Tero Tähtinen.

Tilinpäätöksen 2021 mukainen liikevaihto oli 5,5 milj. euroa ja tilikauden voitto oli 750.180 euroa.

Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallitus on 16.8.2021 (§ 339) valinnut toimikaudeksi 2021-2025 kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi kehittämisjohtajan.

Kaupunginhallitus on aiemmin 25.4.2022 päättänyt konserniyhtiöissä 1.5.2022 alkaen sovellettavista palkkioista

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa Loimaan Kaukolämpö Oy varsinaisen yhtiökokouksen 18.5.2022 tiedokseen ja antaa tarvittaessa ohjeita yhtiökokousedustajalle.

Päätös: Hyväksyttiin.