

Toimiohje Oriveden Aluelämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 63
141/00.00.01.04/2024

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden Aluelämpö Oy:n osakekannasta Oriveden kaupunki omistaa 50 % ja Loimua Oy 50 %.

Kaupungin edustajina osakeyhtiön hallituksessa vuosina 2021-2023 ovat

Varsinainen jäsen	Varajäsen
pj. maatalousyrittäjä Jere Ojanen	insinööri Timo Malinen
kiinteistönhoitaja Jari Järvenpää	
MMM, kehittämispäällikkö Anne Nousiainen	

Oriveden Aluelämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 26.3.2024 kello 10.

"Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä: Hallitus esittää, että tilikauden voitosta ja vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkona 350 euroa/osake eli yhteensä 210.000 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä."

Liitteenä kokoukseen osallistuville on tilinpäätös vuodelta 2023.

Toimivalta hallintosääntö 21 §

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle yhtiökokoukseen seuraavanlaisen ohjeistuksen:

1. Todetaan, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista, joten tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.
2. Todetaan, että lämpöenergiahinta tulee määritellä siten, että tilikauden voitto olisi enintään 7 % liikevaihdosta.
3. Energiahinnan tulee olla kilpailukykyinen verrattuna muihin vastaavan tyyppisiin kaukolämpölaitoksiin.
4. Valita yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan.
5. Oriveden Aluelämpö Oy:n hallitukseen valitaan nykyisen hallituksen jäsenet.
6. Oriveden kaupunki esittää, että Oriveden Aluelämpö Oy:n hallituksen jäsenelle maksetaan kaupunginhallituksen palkkiosäännön mukainen korvaus.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.