

Toimiohje Oriveden Aluelämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 31.03.2025 § 86
173/00.00.01.04/2025

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				
	<table><tr><th>Varsinainen jäsen</th><th>Varajäsen</th></tr><tr><td>pj. maatalousyrittäjä Jere Ojanen kiinteistönhoitaja Jari Järvenpää MMM, kehittämispäällikkö Anne Nousiainen</td><td>insinööri Timo Malinen</td></tr></table>	Varsinainen jäsen	Varajäsen	pj. maatalousyrittäjä Jere Ojanen kiinteistönhoitaja Jari Järvenpää MMM, kehittämispäällikkö Anne Nousiainen	insinööri Timo Malinen
Varsinainen jäsen	Varajäsen				
pj. maatalousyrittäjä Jere Ojanen kiinteistönhoitaja Jari Järvenpää MMM, kehittämispäällikkö Anne Nousiainen	insinööri Timo Malinen				
	Oriveden Aluelämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 14.4.2025 kello 9.30.				
	"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."				
	Yhtiökokouksen esityslista ja yhtiön tilinpäätös vuodelta 2024 on oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.				
Toimivalta	Hallintosääntö 21 §				
Esittelijä	kaupunginjohtaja Juha Kuusisto				
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen: 1. Todeta, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista, joten tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille. 2. Todeta, 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, kunnes tulevan valtuustokauden kaupunginhallitus nimeää hallituksen jäsenet uudelleen. 6. Todeta, että Oriveden Aluelämpö Oy:n tulee varautua ylimääräisen yhtiökokouksen pitämiseen syksyllä 2025 mahdollisten hallitusjäsenten vaihtumisen vuoksi. 7. Oriveden kaupunki esittää, että Oriveden Aluelämpö Oy:n hallituksen				

jäsenelle maksetaan kaupunginhallituksen palkkiosäännön mukainen korvaus.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely

Kaupunginhallituksen varajäsen Jere Ojanen poistui esteellisenä (edustajajäävi) kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
