

Konserniyhtiöiden yleiset hallinnolliset asiat

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 8
244/00.01.03/2022

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

Kausalan Lämpö Oy:n jakautuminen on tapahtunut jakautumissuunnitelman mukaisesti ja jakautuneet yhtiöt litin Vesihuolto Oy (aik. Kausalan Lämpö Oy) ja Kausalan Kaukolämpö Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Molemmissa yhtiöissä jatkaa automaattisesti sama hallitus, joka on toiminut Kausalan Lämpö Oy:ssä. Osa hallitusten jäsenistä on jättänyt suunnitellusti erokirjeet tehtävistään. Keskenkäisen kaupan kohteena olevan Kausalan Kaukolämpö Oy:n ja tulevaisuudessa kuntaan sulautettavan litin Vesihuolto Oy:n hallitusten on tarkoituksenmukaista jatkaa yhtiöjärjestyksen sallimissa rajoissa aiempaa pienempinä. Tämä vaatii kuitenkin yhtiökokouksen päätöksen hallituksen jäsenten lukumäärästä tai vaihtoehtoisesti ainoan osakkeen omistajan kirjallisen päätöksen yhtiökokoukselle kuuluvassa asiassa, mikä on yksinkertaisin menettely.

Luonnokset ainoan osakkeenomistajan kirjallisiksi päätöksiksi esitellään kokouksessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimenpiteet ja ohjeistaa äänivaltaa käyttäväksi yhtiökokousedustajaksi valittua Atte Savelaista hyväksymään ainoan osakkeen omistajan päätökset hallitusten jäsenten määristä ja kokoonpanosta.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Siiri Mertakorpi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa.

Merkittiin, että Antti Kankkunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).