

Esitys yhtiökokoukselle Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallituksen nimeämisestä toimikaudelle 2025–2029

KH 16.06.2025 § 127
280/00.00.01.04/2025

Pälkäneen kunnan hallintosäännön (KV 19.5.2025 § 20) 4 §:n 8. sekä kunnan konserniohjeen (KV 13.12.2022 § 61) mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja varmistaa, että hallituskokoonpanoissa on monipuolisesti kokemusta, osaamista sekä riippumattomuutta ja vastuullisuutta kuntakonernin kokonaisuuteen huomioiden. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärät on määriteltävä yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. Tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi tulee valita tasa-arvolain (609/1986 § 4a) mukaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Tytäryhtiöiden hallitukseen voidaan nimetä kunnan viranhaltijoita sekä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se nähdään kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perustelluksi.

Kuntalain (410/2015) 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön kokoonpanossa on huomioitava yhteistön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallitusten kokoonpanoissa tulee huomioida lisäksi tytäryhtiön toiminnan tarpeet ja tuleva kehitys.

Pälkäneen Aluelämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kunnallisvaaleja seuraavassa yhtiökokouksessa nelivuotiskaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 4 § 8.

Valmistelija

Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi

Esitys

Kunnanjohtaja Pauliina Pikka

Kunnanhallitus päättää esittää Pälkäneen Aluelämpö Oy:n yhtiökokoukselle kolme (3) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen valittavaksi yhtiön hallitukseen toimikaudelle 2025-2029.

Käsittely kokouksessa

Kokoustauko 18.57-19.03.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää Pälkäneen Aluelämpö Oy:n yhtiökokoukselle, että se valitsee yhtiön hallitukseen Markku Koskelon, Harri Dahlin ja Markku Penttilän.