

## Pöytyän Lämpökeskus Oy:n yhtiökokousasiat

Khall 20.04.2026 § 92  
3/02.05.03/2026

Pöytyän Lämpökeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.4.2026 alkaen klo 9.00. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat:

- 1) tilinpäätös,
- 2) tilintarkastuskertomus,
- 3) tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen,
- 4) toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- 5) vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä
- 7) hallituksen jäsenet.

Laadittu tilinpäätös osoittaa 87 302,05 euron suuruisen tappion vuonna 2025. Liikevaihto on ollut 1 143 800,08 euroa. Vierasta pääomaa on vuoden lopussa ollut 1 147 139,97 euroa, josta pitkäaikaista lainaa 750 144,34 euroa (872 810,34 euroa vuonna 2024).

Pöytyän kunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Hallintosäännön 27 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöihin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Lisäksi kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen.

Pöytyän kunnan konserniohjeen kohdassa 13 on määrätty hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä:

Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä [väh. 40 % kutakin]. Konserniyhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun kannalta perusteltua.

Konserniyhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n perusteella otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä strateginen merkittävyys. Lisäksi hallituksella tulee olla kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nimitysprosessissa kiinnitetään huomiota jäsenten sitoutumisvalmiuteen, kehitymisvalmiuteen ja hallituksen toimivuuteen kokonaisuutena. Keskeisesti kunnan palvelutuotannossa mukana olevien yhtiöiden hallitukseen voidaan nimetä asiantuntemuksen perusteella myös kunnan viranhaltijoita.

Valmistelija

Hallintojohtaja

### **Päätösehdotus**

Kunnanhallitus:

1. Nimeää edustajan Pöytyän Lämpökeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2. Nimeää Pöytyän Lämpökeskus Oy:n hallitukseen ehdokkaiksi 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä 28.4.2026 yhtiökokousta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka sekä antaa suosituksen puheenjohtajaksi valittavasta.

## Päätös

Kunnanhallitus nimesi Pöytyän Lämpökeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen edustajaksi kunnanjohtaja Mika Joen.

Kunnanhallitus nimesi Pöytyän Lämpökeskus Oy:n hallitukseen ehdokkaat seuraavasti:

Jussi Lehtisalo

Minna Kajander-Aalto

Hilkka Lindgren

Pentti Wärrä

Heli Toivonen

Petri Rautajuuri

Anna Rauhansuu (varajäsen)

Antti Tolkki (varajäsen)

Kunnanhallitus suosittaa hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Lehtisaloa.

Lisäksi kunnanhallitus päätti suosittaa yhtiökokousta päättämään, että hallituksen kokouksiin nimitään pysyväksi asiantuntijajäseneksi Pöytyän kunnan tekninen johtaja.