

Keuruun Sähkö Oy:n yhtiökokous 29.6.2021**204/00.01.01/2017****KH 21.06.2021 § 181**

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ohjeistaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisprosessia ja antaa nimeämilleen yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konsernijohtoon (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvaa henkilöä ei voida nimetä tytäryhtiön hallitukseen. Myöskään tytäryhteisön palveluksessa olevaa työntekijää ei voida nimetä omistajan edustajana saman tytäryhteisön hallitukseen.

Keuruun Sähkö Oy on Keuruun kaupungin tytäryhtiö, josta kaupunki omistaa 64,2 %. Kaupunginhallitus on 25.6.2018 nimennyt Keuruun Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi Hannu Marsin ja varalle Lauri Oinosen.

Keuruun kaupungin valitsevat jäsenet yhtiön hallituksessa ovat Timo Kosonen, Jussi Santaniemi, Ari Kakkuri, Minna Pessinen ja Noora Mäkiäho. Tilintarkastajina ovat tilintarkastusyhteisöt Idman Vilen Grant Thornton Oy ja BDO Audiator Oy. Varatilintarkastaja on BDO Audiator Oy.

Yhtiökokous pidetään 29.6.2021 ja kokouskutsun mukaan päätetään mm. seuraavista asioista:

- 1) tilinpäätös vuodelta 2020 ja vastuuvapaus,
- 2) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.

Keuruun kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen viisi jäsentä.

Oheisaineistona yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Valmistelija: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh. 040 504 3789

Päätösehdotus

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa liitteen mukaisesti ja nimeää kaupungin edustajan yhtiökokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtiökokousedustajaksi valittiin Lauri Oinonen, varalle Markku Puro.