

Reisjärven Lämpö Oy:n omistajaohjaus

Kunnanhallitus 28.09.2026

97/00.01.01.03/2026

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Hallintosihteeri Piia Haikola, 040 3008 208

Jouni Tilli on ilmoittanut 1.8.2026 sähköpostilla eroavansa kunnan tytäryhtiöiden Reisjärven Lämpö Oy:n sekä Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalojen hallitusten jäsenyyksistä.

Sanna-Mari Vesanen on siirryttyään kunnan palveluksesta muihin tehtäviin pyytänyt eroa Reisjärven Lämpö Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Osakeyhtiölain 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiökokouksen tulee valita uudet hallituksen jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kunnan omistajaohjauksen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista tarkastella samalla yhtiön hallituksen kokoonpano kokonaisuutena sekä varmistaa, että hallituksessa on yhtiön toiminnan ja tulevien tavoitteiden kannalta riittävä ja tarkoituksenmukainen osaaminen.

Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallitusten jäseniä nimettäessä on hyvä ottaa huomioon myös mahdollisten eturistiriitojen vaikutukset yhteisön hallituksen toimintaan. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. R-Lämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä.

Kunnanhallitus pyytää samalla konsernijohtoon tehtävien suorittamiseksi Reisjärven Lämpö Oy:lta vuosilta 2020-2025 seuraavat asiakirjat:

- tilikausien tuloslaskelmat ja taseet tilitasoisine erittelyineen
- tase-erittelyt
- hallituksen kokousten pöytäkirjat
- yhtiökokousten pöytäkirjat
- kunnan konserniohjeen mukaiset ennakkokäsitystä koskevat pyynnöt koskien seuraavia asioita:
 - o toimitusjohtajan palkkausjärjestelmästä ja sen muutoksista
 - o pääomarakenteen muuttamisesta
 - o merkittävät lainanotot ja lainanannot sekä vakuuksien, takausten tai muiden yhtiötä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen
 - o periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävät sopimukset, mukaan lukien Reisjärven Lämpö Oy:n ja ulkopuolisten palvelutuottajien väliset puhdistamon käyttöön, hoitoon, kunnossapitoon ja operointiin liittyvät palvelu- ja ostopalvelusopimukset ja niiden muutokset

- yhtiön ja sen osakkeenomistajan tai hallituksen jäsenten välisestä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tai poikkeuksellisin ehdoin tehdyistä sopimuksista, niiden muutoksista sekä sopimukseen perustuvista oikeuksista luopumiset
- yhtiön johdon ja työntekijöiden sivutyöluvista

Esittelijä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaat Reisjärven Lämpö Oy:n yhtiökokoukselle valittaviksi yhtiön hallituksen jäseniksi toimikauden 2025-2029 loppuun asti Jouni Tillin ja Sanna-Mari Vesasen tilalle.

Kunnanhallitus pyytää Reisjärven Lämpö Oy:ta toimittamaan esittelytekstissä mainitut asiakirjat kunnanjohtajalle niiltä osin kuin niitä ei ole aiemmin toimitettu.

Asian käsittely

Päätös

Ote