

Polvijärven kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 140

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen etenee. Yhtiöittämistä hoitava kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on valmistellut perustamiseen liittyviä asiakirjoja, jotka ovat liitteenä. Yhtiön nimeksi ehdotetaan Polvijärven kaukolämpö Oy. Perustamissopimusta täydennetään vielä myöhemmin, mutta tässä vaiheessa olisi tarkoituksenmukaista päättää yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valita hallitukseen tulevat varsinaiset ja varajäsenet. Muilta osin asiaan ehditään palata myöhemmin, esim. toimitusjohtajan nimeämisen voi tehdä yhtiön hallitus.

Perustamissopimuksessa on lähdetty siitä, että jäseniä ja varajäseniä on sama määrä (5 + 5) kuin kunnan muissa yhtiöissä, eli Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloissa ja Polvijärven yrityspalvelu Oy:ssä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että perustettavan Polvijärven kaukolämpö Oy:n hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä sekä valitsee jäsenet ja varajäsenet.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että perustettavan Polvijärven Kaukolämpö Oy:n hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Jäsen	Varajäsen
Urpo Leminen	Jukka Mutanen
Petri Hyttinen	Raili Tanskanen
Elisa Rantanen	Merja Tuominen
Jarno Kuningas	Teemu Virrantalo
Jaana Jylhä-Ollila	Voitto Parikka

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 221
276/02.07.00/2021

Polvijärven kaukolämpö Oy:n perustamista valmisteltaessa on ilmennyt tarve valita joidenkin hallituksen varsinaisten ja varajäsenten tilalle toiset henkilöt.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa perustettavan yhtiön, Polvijärven kaukolämpö Oy:n yhtiökokoukselle toimintaohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös

Iiro Reijonen poistui kokouksesta tässä vaiheessa klo 20.20. Hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi loppukokouksen ajaksi valittiin Riitta Kuronen.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Jäsen	Varajäsen
Urpo Leminen	Raili Tanskanen
Petri Hyttinen	Jukka Mutanen
Maiju Anttilainen	Riitta Kuronen
Jarno Kuningas	Toni Kuronen
Jaana Jylhä-Ollila	Voitto Parikka

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja Heikki Hallikainen edustaa yksin kuntaa yhtiökokouksessa, jossa yhtiön hallitus nimetään.