

## Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 110  
16/00.04.02/2024

Valmistelija: tekninen johtaja Timo Oja, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla yhtiöistä tilikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, jolloin yhtiökokous on pidettävä 30.6. mennessä. Yhtiökokouskutsut tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen sitä mukaa, kun kutsuja saapuu. Kaupunginhallitus on 20.9.2021 § 314 päättänyt yhtiökokousedustajista. Päätöksen mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii pääsääntöisesti viranhaltija.

Osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sekä hallituksen jäsenistä, tilintarkastajasta ja näille suoritettavista palkkioista, jollei yhtiöjärjestyksessä määrää toisin näiden toimikaudesta. Käytännössä yhtiöiden hallituksen jäsenet on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nimetty valtuustokauden vaihtuessa vuoden 2021 aikana ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Yhtiöt on jaoteltu seuraavasti:

- Strategiset yhtiöt: Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on merkittävä ja/tai joiden toiminta tai tuottamat palvelut ovat merkittäviä Raision kaupungin toiminnan kannalta.
- Muut yhtiöt: Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on pieni ja/tai joiden tuottamat palvelut ovat tarvittaessa hankittavissa myös muilta yrityksiltä.

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu strategisten yhteisöjen yhtiökokouskutsussa olevat asiat sekä listattu muiden yhtiöiden yhtiökokouskutsut.

Yhtiökokouskutsut ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

### **Kuntayhtymä Raisio-Naantalin vesilaitos**

Kuntayhtymä Raisio-Naantalin vesilaitoksen yhtymäkokous pidetään 25.4.2024 klo 16.30. Kutsu on saapunut 29.2.2024.

Yhtymäkokouksessa käsitellään vuoden 2023 tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen ja toimenpiteet tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Kuntayhtymä Raisio-Naantalin vesilaitos on jaottelun mukaisesti strateginen yhtiö. Raision kaupungin kokousedustajana toimii tekninen johtaja.

### **Turun Seudun Kaukolämpö Oy**

Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.4.2024 alkaen klo 8.30. Kutsu on saapunut 15.3.2024.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

- Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus tilikaudelta 2023
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteen
- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
- Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Hallitusedustajana on toiminut Tanja Parkko.

Raision kaupungin yhtiökokousedustajana toimii tekninen johtaja.

Lisäksi kaupungille on toimitettu seuraavat yhtiökokouskutsut:

- Green Industry Park Oy:n lopettava yhtiökokous 8.4.2024
- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2024

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi.

2) toteaa, että yhtiökokousten esityslistat ja niiden mukaiset päätösehdotukset eivät anna aiheita yhtiökokousedustajan ohjeistamiselle.

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiökokousedustajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.