

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 24.03.2025 § 113
21/00.04.02/2025

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.

Turun Seudun Kaukolämpö Oy

Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 8.4.2025 klo 9.00 alkaen. Kokouskutsu on saapunut 7.3.2025.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm seuraavat asiat:

5 § Vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

- Ehdotuksena on, että vahvistetaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n tilinpäätös 01.01. - 31.12.2024

7 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 21 672,46 euroa siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

8 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus tilikaudelta 2024

9 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteet

10 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

- Valitaan yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. (Raision kaupungin hallitusjäsenenä on ollut Tanja Parkko)

11 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Kuntayhtymä Raision – Naantalın vesilaitos

Kuntayhtymä Raision – Naantalın Vesilaitos yhtymäkokous pidetään 29.4. klo 14.30 alkaen. Kokouskutsu on saapunut 7.3.2025.

Yhtymäkokouksessa käsitellään mm seuraavat asiat:

1 § Vuoden 2024 tilinpäätös

- Yhtymän hallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöksen.

2 § Vastuuvapauden myöntäminen ja toimenpiteet tilintarkastuskertomuksen johdosta

- Yhtymäkokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut kokouskutsut tiedoksi.

2) ohjeistaa Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n yhtiökokousedustajaa, että Raision edustajana yhtiön hallituksessa jatkaa Tanja Parkko.

3) toteaa, että muilta osin yhtiökokousten esityslistat ja niiden mukaiset päätösehdotukset eivät anna aiheutta yhtiökokousedustajan ohjeistamiselle.

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan kokousedustajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.