

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 07.04.2025 § 127
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. Yhtiökokoukset 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 yhtiökokouksissa olevat asiat sekä listattu muiden yhtiöiden yhtiökokoukset.

Yhtiökokoukset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 16.4.2025.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Tilikauden 2024 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen
- Tilikauden 2024 tuloksen käyttämisestä päättäminen
- Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikauden 2024 osalta
- Hallituksen jäsenten valitseminen
 - o Raision edustajina ovat toimineet Tuija Aso ja Jarmo Rosama
- Tilintarkastajan valinta
- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- Topinojan lajitteluasemainvestoinnin tarkistaminen
- Tulevan hankintalain vaikutus
- Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokousedustaja ja varaedustaja ovat estyneet osallistumaan kokoukseen. Tilalle valitaan kaupungininsinööri ja varalle kaupunkikehitysjohtaja.

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 16.4.2025.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Esitetään yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen
 - o Ration hallitusedustajana on ollut Veijo Mikola.
- Yhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodelle 2024
- Yhtiön tilintarkastajan valitseminen vuodeksi 2024
- Halisten varalaitos: Turun Seudun Vesi Oy:lle annettua takausta koskevan päätöksen korjaaminen

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja.

Turun seudun puhdistamo Oy

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokous pidetään 25.4.2025.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Yhtiön tilannekatsaus
- Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapaudesta
- Päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista
- Päätetään tarvittaessa hallituksen kokoonpanosta
 - o Ration edustajana on ollut Reijo Paju
- Päätetään tilintarkastajien valitsemisesta

Yhtiökokousedustajana (vara) on kaupungininsinööri.

Lisäksi kaupungille on toimitettu seuraava yhtiökokouskutsu:

- Tiera Oy:n yhtiökokous 29.4.2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut kokouskutsut tiedoksi.

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

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan kokousedustajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.