

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallintoon nimettävät kaupungin edustajat

176/00.00.01/2023

KH 08.05.2023 § 168

Valmistelija

Talousjohtaja Timo Finning, puh. 040 6694 775,
timo.finning@forssa.fi

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajia ovat Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan, Sastamalan ja Someron kaupungit sekä Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Oripään, Punkalaitumen, Säskylän, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kunnat. Yhtiön omistajia on 16. Forssan kaupunki on yhtiön suurin omistaja ja kotipaikka.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toteuttaa omistajakunnilleen jätelaissa säädettyä jätehuollon palvelutehtävää. Omistajakunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävänsä yhtiölle, mutta ne vastaavat palvelutehtävän hoitamisesta edelleen jätelain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tämän vuoden varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2023.

Kokouksessa mm. hyväksytään tilinpäätös sekä valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. Yhtiökokouskutsu ja yhtiön tilinpäätös ovat oheisaineistona.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johtotai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Kummankin sukupuolen edustajia tulee olla vähintään 40 prosenttia. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Osakkeenomistajien noudattaman paikkavuorottelun mukaan Forssan kaupungilla on yhtiön hallituksessa kaksi jäsentä varajäsenineen.

Kaupunginhallitus nimeää kaksi hallituksen jäseniksi valittavaa ehdokasta ja kaksi heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittavaa ehdokasta. Nykyisin hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Ilkka Joenpalo ja Minna Penttilä. Satu Lång on Ilkka Joenpalon henkilökohtainen varajäsen ja Tapio Virtanen Minna Penttilän henkilökohtainen varajäsen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä viranhaltijan kaupungin edustajaksi Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus sekä valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen

3. nimeää kaksi yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittavaa ehdokasta ja kaksi heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittavaa ehdokasta, jotka varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitukseen vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus

1. nimesi kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä viranhaltijan kaupungin edustajaksi Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus sekä valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen

3. nimesi Ilkka Joenpalon ja Minna Penttilän ehdokkaiksi yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Satu Långin ehdokkaaksi Ilkka Joenpalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Tapio Virtasen ehdokkaaksi Minna Penttilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi.

KH 22.05.2023 § 194

Valmistelija

Hallintojohtaja Hanna Saarni, puh. 040 573 6133,
hanna.saarni@forssa.fi

Minnä Penttilä on ilmoittanut muuttavansa pois Forssasta ja ettei ole tästä johtuen enää käytettävissä LHJ:n hallituksen jäseneksi, joten hänen tilalleen on valittava uusi hallitusehdokas.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, puh. 03 4141 5260

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä uuden ehdokkaan Minna Penttilän tilalle LHJ:n hallituksen jäseneksi vuoden 2024 yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi.

2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus

1. nimesi Satu Järvisen ehdokkaaksi Minna Penttilän tilalle LHJ:n hallituksen jäseneksi vuoden 2024 yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi

2. tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.