

Inergia Oy:n hallituksen kokoonpano

124/02.00.01/2024

Kunnanhallituksen konsernijaosto
6.9.2021 § 16

Hallintojohtaja

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Konsernijaosto nimeää ehdokkaat yleensä aina uuden valtuustokauden alkaessa.

Konserniohjeen mukaan hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallituksilla tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus: Konsernijaosto päättää

1. edellyttää, että Inergia Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen kunnanjohtajan kanssa sovittuna aikana
2. nimetä seitsemän ehdokasta yhtiön hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
3. nimetä ehdokkaista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös: Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Konsernijaosto nimesi yksimielisesti ehdokkaiksi yhtiön hallitukseen Vesa Pietikäisen, Aleksi Kinnusen, Tuula Katajamaan, Teija Tammisen, Kari Tammelan, Rauli Kukkamaan ja Sirpa Salmelan.

Ehdokkaaksi puheenjohtajaksi nimettiin Vesa Pietikäinen ja varapuheenjohtajaksi Aleksi Kinnunen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja
Tiedoksi: Inergia Oy, ehdokkaiksi nimetyt
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214

Kunnanhallituksen konsernijaosto
17.1.2022 § 3

Hallintojohtaja

Inergia Oy:n hallituksen jäsen Tuula Katajamaa on 7.1.2022 ilmoittanut eroavansa kaikista kunnallisista luottamustehtävistä henkilökohtaisesta syystä. Eroilmoitus on toimitettu yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen

hallitukseen. Konserniohjeen mukaan hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallituksilla tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus: Konsernijaosto päättää
1. nimetä ehdokkaan Inergia Oy:n hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
2. kehottaa yhtiötä pitämään tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös: Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Konsernijaosto nimesi yksimielisesti ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen Kati Heikan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja
Tiedoksi: Inergia Oy, ehdokkaaksi nimetty
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214

Kunnanhallituksen konsernijaosto 18.03.2024 § 2
124/02.00.01/2024

Valmistelija Hallintojohtaja

Kati Heikka on pyytänyt eroa Inergia Oy:n hallituksesta paikkakunnalta muuton takia. Inergian hallitus on myöntänyt eron 27.2.2024 ja pyytää konsernijaostoa nimeämään uuden ehdokkaan hallitukseen. Inergian hallitus esittää, että uusi jäsen hallitukseen valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä 30.4.2024 mennessä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus Konsernijaosto päättää
1. nimetä ehdokkaan Inergia Oy:n hallitukseen toistaiseksi siihen asti, kunnes konsernijaosto nimeää uudet ehdokkaat
2. hyväksyä, että uusi hallituksen jäsen valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi Inergia Oy:n hallitukseen ehdokkaaksi Maritta Mäenpään.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.