



9

Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2017-003759 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa 19.9.2017 ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan:

- hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Parpala (Kok.),
- hallituksen jäseneksi Jasmin Hamid (Vihr.),
- hallituksen jäseneksi Mia Nygård (Kok.) sekä
- hallituksen jäseneksi talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi Vantaan Energia Oy:n enemmistöomistaja Vantaan kaupunki on antanut 25.1.2017 tytäryhtiölleen menettelyohjeen kevään varsinaisia yhtiökokouksia varten. Ohjeen mukaan yhtiön uusi hallitus valitaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu uuden hallituksen valintakokouksen päättymiseen asti.

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto puolestaan linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017. Vantaan Energia Oy on yksi näistä yhteisöistä, vaikka onkin kaupungin osakkuusyhteisö.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Hallintosäännön 12 luvun 4 §:n mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiökokouksissa, ellei toimivallasta ole muutoin määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto toisin päättää tai ellei kaupunginlakimies ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Vantaan Energia Oy



18.9.2017

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2015.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Vantaan Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 31.8.2017 käsiteltiin hallituksen jäsenten valintaa. Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen, joka pidetään 19.9.2017.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Vantaan Energia Oy, ylimääräinen yhtiökokouskutsu, 31.8.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto