

Kaupungin edustaja Äänekosken Energia Oy:n yhtiökokoukseen ja toimintaohjeet edustajalle

KH 04.12.2023 § 461
1009/00.01.00.03/2020

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin puhe- ja äänivallan käyttämisestä Proavera Oy:n, Äänekosken Energia Oy:n, Äänekosken Kehitys Oy:n, Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n ja Ääneseudun Asunnot Oy:n yhtiökokouksissa ja osakkeenomistajien kokouksissa, valitsee kaupungin edustajat näihin ja antaa kaupungin edustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Tämä hallintosääntömääräys on voimassa 20.11.2023 lukien.

Kaupungin kokonaan omistaman **Äänekosken Energia Oy:n** ylimääräinen yhtiökokous pidetään 13.12.2023. Kokouksen asialistalla on yhtiön ennakko-osinko tilikaudelta 2023. Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että 13.12.2023 pidetään Äänekosken Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle annettavista toimintaohjeista.

Päätös Hyväksyttiin. Kaupungin edustajaksi Äänekosken Energia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 13.12.2023 ja mahdolliseen jatkokokoukseen valittiin talousjohtaja Tapani Hämäläinen.

Jari Halttunen ja Marko Laitinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Äänekosken Energia Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
