

Liljendal Värme Oy:n yhtiökokous

KH 04.05.2026
3/00.04.01/2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Tomas Määttä

Liljendal Värme Oy:n yhtiökokous pidetään 8.5.2026. Yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet.

Liite

Yritys- ja yhteisöedustajien lista, kh 20.10.2025

Oheismateriaali

1. Liljendal Värme Oy yhtiökokouskutsu 8.5.2026 kutsu ja esityslista
2. Liljendal Värme tilinpäätös 2025
3. Tilintarkastuskertomus Liljendal Värme
4. Toimitusjohtajan katsaus 2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan edustamaan Loviisan kaupunkia Liljendal Värme Oy:n yhtiökokouksessa.

Kaupunginhallitus esittää Liljendal Värme Oy:n hallituksen jäseniksi Alice Holmstenia ja Mats Lönnforsia.

Kaupunginhallitus kehottaa yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa seuraavasti:

- Edustaja ilmoittaa hallituksen jäseneksi valitut henkilöt.
- Yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa muut ohjeet Liljendal Värme Oy:n yhtiökokoukseen osallistuvalla kaupungin edustajalle.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös