

HALLITUKSEN KOKOUS 6/25

Aika **Torstai 14.8.2025 klo 8.30-9.02**

Paikka Yhtiön toimitalo (Tervahaudankatu 6, Kerava)

x	Hietala Harri	puheenjohtaja
	Eskelinen Toni	varapuheenjohtaja
x	Halonen Heikki	jäsen
x	Karjalainen Anne	"
x	Kivimäki Minna	"
x	Lindqvist Kaj	"
x	Salmela-Vierisalo Satu	"
x	Saloriutta Lauri	"
x	Tuomela Tatu	"
x	Lehto Jussi	toimitusjohtaja, sihteeri
x	Holmström Johanna	hallintoneuvoston pj.
	Rontu Kirsi	Keravan kaupunginjohtaja
x	Verronen Teppo	Keravan kaupunginkamreeri
x	Auvinen Osmo	johtaja, verkkoliiketoiminta
x	Hapuli Heikki	johtaja, tuotantoliiketoiminta
x	Haverinen Johanna	myyntijohtaja
x	Horn Lars	johtava asiantuntija
x	Kotimäki Sami	johtaja, konsernikehitys
x	Laine Arttu	johtaja, digitaaliset palvelut
x	Nummela Hannu-Pekka	talousjohtaja

1 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Koska yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla, kokous on päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin.

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN NIMEÄMINEN

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Tatu Tuomela.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen.

* * * * *

6 §

HALLINTONEUVOSTON LAKKAUTTAMINEN, ENNAKKOSUOSTUMUS

Keravan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen omistajien tahtotilan mukaisesti siten, että hallintoneuvosto voidaan lakkauttaa.

Voimassa olevan konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen on hankittava kaupungin ennakkosuostumus mm. yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, ellei muutosta ole pidettävä teknisenä tai vähäisenä.

Ehdotus: Keravan Energia Oy:n hallitus pyytää ennakkosuostumusta Keravan kaupunginhallitukselta ja Sipoon kunnanhallitukselta yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallintoneuvostoa koskevista pykälistä poistetaan / muutetaan viitaukset hallintoneuvostoon ja siten mahdollistetaan hallintoneuvoston lakkauttaminen.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen.

* * * * *

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.02.

Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Harri Hietala (pj.), Jussi Lehto (siht.) ja Tatu Tuomela (ptk. tark.).

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:



Päivi Saha