

Ennakkosuostumus: Keravan Energian Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos sekä edustajan nimeäminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen / Förhandssamtycke: Ändring av Kervo Energi Ab:s bolagsordning samt att utse representant till extraordinarie bolagsstämma

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 08.09.2025

23/00.04.02/2025

Valmistelija / Beredare: kunnanjohtaja / kommundirektör Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Keravan Energia Oy on Keravan kaupungin (96,5 %) ja Sipoon kunnan (3,5 %) omistama energiayhtiö. Keravan Energia Oy:n voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto ja hallitus.

Keravan Energia Oy:n hallitus esittää Keravan kaupunginhallitukselle ja Sipoon kunnanhallitukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista niin, että hallintoneuvosto lakkautetaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos on lähtenyt Keravan kaupungin aloitteesta. Hallintoneuvoston rooli Keravan Energia Oy:n hallinnossa ja päätöksenteossa on vähäinen. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen taustalla on hallinnon ja päätöksenteon rakenteen yksinkertaistaminen sekä ylimääräisten kulujen karsiminen hallinnollisesta toiminnasta. Hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvat asiat hoidetaan jatkossa normaalin omistajaohjauksen keinoin.

Voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä määrätään hallintoneuvostosta seuraavaa:

5 § Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

6 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on antaa:

1. varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä niistä asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, ja

2. hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia sekä periaatteellisesti tärkeitä.

Yhtiöjärjestyksen muutoksessa pykälien 5 ja 6 poistamisen lisäksi pykälän 12 viittaukset hallintoneuvostoon poistetaan.

Keravan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 1.9.2025. Jos Keravan kaupunginhallitus ja Sipoon kunnanhallitus hyväksyvät yhtiöjärjestyksen muutoksen esitetyssä muodossa, etenee asia seuraavasti (suunniteltu aikataulu):

- Keravan Energia Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta kokouksessaan
- Yhtiökokous hyväksyy uuden yhtiöjärjestyksen kokouksessaan 16.10.2025
- Muutettu yhtiöjärjestys astuu voimaan, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin

Kunnanhallitus nimeää Sipoon edustajan ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Liitteenä on Keravan Energia Oy:n nykyinen yhtiöjärjestys sekä Keravan Energia Oy:n hallituksen pöytäkirjan ote ennakosuostumuksen pyytämisestä omistajiltaan.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä ennakosuostumuksena Keravan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen selostusosassa kuvatun mukaisesti,
- nimetä kehityspäällikkö Anna-Riikka Karhunen Sipoon edustajaksi ja talousjohtaja Tuula Ahvonen varaedustajaksi Keravan Energia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 16.10.2025,
- antaa yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeena hyväksyä edellä esitetty yhtiöjärjestysmuutos yhtiökokouksessa.

Kommunstyrelsen beslutar

- att som förhandssamtycke godkänna ändringen i Kervo Energi Ab:s bolagsordning i enlighet med vad föredragningstexten,
- utse utvecklingschef Anna-Riika Karhunen till Sibbos representant och ekonomidirektör Tuula Ahvonen till ersättare till Kervo Energi Ab:s extraordinarie bolagsstämma 16.10.2025,
- ge representanten på bolagsstämman som anvisning för förfarande att på bolagsstämman godkänna den ovan angivna ändringen i bolagsordningen.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Pöytäkirjan ote, Keravan energia oy:n hallitus 14.8.2025

Liite Bilaga 2 - Keravan energia oy:n yhtiöjärjestys