

**Edustajan nimeäminen Keravan Energia Oy:n, Sipoon Energia Oy:n ja Keravan Lämpövoima Oy:n ylimääräisiin yhtiökokouksiin sekä esitys jäseniksi yhtiöiden hallintoneuvostoon ja hallitukseen / Att utse en representant till extraordinarie bolagsstämmorna för Kervo Energi Ab, Sibbo Energi Ab och Kervo Värmekraft Ab samt förslag till medlemmar i bolagens förvaltningsråd och styrelse**

**Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 06.09.2021 § 272**

957/00.00.01.01/2021

Valmistelija / Beredare: hallintopäällikkö / förvaltningschef Jenni Björksten, jenni.bjorksten(at)sipoo.fi

Sipoon kunta on osakkaana Keravan Energia Oy:ssä, Sipoon Energia Oy:ssä ja Keravan Lämpövoima Oy:ssä. Yhtiöiden hallintoneuvoston ja hallituksen edustajat nimetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakaskuntien ehdotusten pohjalta.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään syyskuussa. Sipoon kunnalla on yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen sekä hallintoneuvostossa että hallituksessa.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag

Kunnanhallitus

- nimeää teknisen johtajan Ilari Myllyvirran edustajaksi ja kunnanjohtaja Mikael Grannaksen varaedustajaksi Keravan Energia Oy:n, Sipoon Energia Oy:n ja Keravan Lämpövoima Oy:n tulevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
- esittää yhtä jäsentä ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä yhtiöiden hallintoneuvostoon, ja
- esittää yhtä jäsentä ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä yhtiöiden hallitukseen.

Kommunstyrelsen

- utser tekniska direktören Ilari Myllyvirta till representant och kommundirektör Mikael Grannas till ersättare till den kommande extraordinarie bolagsstämman för Kervo Energi Ab, Sibbo Energi Ab och Kervo Värmekraft Ab,
- föreslår en medlem och en personlig ersättare för denna i bolagens förvaltningsråd, och
- föreslår en medlem och en personlig ersättare för denna i bolagens styrelse.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Kunnanhallitus

- nimesi teknisen johtajan Ilari Myllyvirran edustajaksi ja kunnanjohtaja Mikael Grannaksen varaedustajaksi Keravan Energia Oy:n, Sipoon Energia Oy:n ja Keravan Lämpövoima Oy:n tulevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
- esitti Antti Skogsteria jäseneksi ja Suvi Vuoksenrantaa varajäseneksi yhtiöiden hallintoneuvostoon, ja
- esitti Kaj Lindqvistiä jäseneksi ja Tom Sundbäckia varajäseneksi yhtiöiden hallitukseen.

Kommunstyrelsen

- utsåg tekniska direktören Ilari Myllyvirta till representant och kommundirektör Mikael Grannas till ersättare till den kommande extraordinarie bolagsstämman för Kervo Energi Ab, Sibbo Energi Ab och

Kervo Värmekraft Ab,

- föreslog Antti Skogster till medlem och Suvi Vuoksenranta till ersättare i bolagens förvaltningsråd, och

- föreslog Kaj Lindqvist till medlem och Tom Sundbäck till ersättare i bolagens styrelse.