

## Naantalin Energia Oy:n ehdotus konserniohjeen muuttamiseksi

470/00.01.01.01/2020

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 204

Naantalin Energia Oy on lähettänyt kaupunginhallitukselle kirjeen koskien liiketoimintayhteisölle annetun konserniohjeen uudelleen muotoilua. Kirjeessä esitetään muun muassa seuraavaa:

"Konserniohjeen 9 kohdan mukaan tytäryhteisön on hankittava asian valmisteluvaiheessa omistajan kannanotto eräisiin toimenpiteisiin. Yhtiön hallitus on valmistellut toimivampaa sanamuotoa nykyiseen konserniohjeeseen. Asiasta on informoitu konsernijohtoa 6.5.

Konserniohjeen nykyinen muoto on: *"Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen valvontamallin mukaisena ja hinnoittelultaan kohtuullisesti alempana kuin viranomaisen hyväksymä ylin taso sekä mahdollisimman häiriöttömän jakeluverkon ylläpito kanta-Naantalissa, muiden liiketoiminta-alueiden kokonaisvaltainen kehittäminen sekä liiketoiminnan kulloisenkin tilanteen mahdollistaman kohtuullisen osingon jakaminen."*

Ehdotus uudeksi tekstiksi: *"Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen **valvontamallin mukaisena ja siten, että hinnoittelu on vakaata ja ennakoitavaa**. Lisäksi yhtiön tulee huolehtia mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakeluverkon ylläpidosta kanta-Naantalissa, kehittää muita liiketoiminta-alueita kokonaisvaltaisesti sekä jakaa omistajalle kulloisenkin tilanteen mahdollistama kohtuullinen osinko."*

Naantalin Energia Oy:n kirje on esityslistan liitteenä (15.6.2020, salassa pidettävä, JulkL 24 § 20 kohta).

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus hyväksyy Naantalin Energia Oy:n ehdotuksen konserniohjeen muuttamisesta yllä esitetyllä tavalla.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että Kimmo Aho poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys.

Merkittiin, että Naantalin Energia Oy:n toimitusjohtaja Pasi

Haarala esitteli asiaa kokouksessa.

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen muuttamisen Naantalin Energia Oy:n ehdottamalla tavalla."

Mirva Maine ja Vilhelm Junnila esittivät, että asia jätetään pöydälle.

#### KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 248

Naantalin Energia Oy:n kirje on liitteenä (salassa pidettävä, JulkL 24 § 20 kohta).

LIITE C1, KH 29.6.2020

#### KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen muuttamisen Naantalin Energia Oy:n ehdottamalla tavalla.

#### KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että Kimmo Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alussa.

Keskustelun aikana Hannu Aalto esitti Pirjo Majan kannattamana, että kaupunginhallitus ei ehdota valtuustolle konserniohjeen muuttamista Naantalin Energia Oy:n ehdottamalla tavalla.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Tommy Björkskog, Toni Forsblom, Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Jan Lindström, Mirva Maine ja Tero Tavio. Aallon ehdotuksen puolesta äänestivät, Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Vilhelm Junnila ja Pirjo Maja.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7 - 4.

#### KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

