

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.