

Ohjeet Kuhmon Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle

Khall 28.03.2023 § 98
135/00.02.01/2023

Valmistelija Hallintojohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222.

Yhtiökokouksen ajankohta on 20.4.2023 klo 17.00, kokouspaikkana Hotelli Kalevala.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 10,936 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 2,269 milj. euroa (+26 %) verrattuna vuoteen 2021. Lämmön myyntimäärä laski sekä kaupungille että sahalle. Vaikutus liikevaihtoon oli n. -118 000 euroa ja indeksimuutoksen vaikutus perusmaksuihin oli n. +249 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihtoa kasvattavina tekijöinä olivat sähkön hintataso, minkä vaikutus oli n. +1 milj. euroa, sekä päästöoikeuksien myynnin vaikutus n. +1,138 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen.

Kaukolämmön myynnin osuus koko liikevaihdosta oli 4,070 milj. euroa (ed. vuonna 4,188 milj. euroa) ja kaukolämmön perusmaksujen osuus oli 2,669 milj. euroa (2,420 milj. euroa). Sähkön myynnin liikevaihto oli 2,439 milj. euroa (1,429 milj. euroa).

Energian kokonaistuotanto laski hieman edellisestä vuodesta. Energian kokonaistuotanto sähkö ja savukaasujen lämmön talteenotto mukaan lukien oli n. 284 GW h.

Energian myyntimäärä Kuhmo Oy:lle oli n.135 GW h (ed. vuonna n.136 GW h). Kaupungille myydyin energian määrä laski n. 69 GW h:iin, (ed. vuosi 73 GW h). Sähkön kokonaistuotanto laski n. 3 %, josta myydyin sähkön osuuden lasku oli suunnilleen saman verran. Syynä sähköntuotannon vähenemiseen oli hieman pidempi laitoksen korjausseisokki kesällä sekä valtakunnan verkosta johtuneet sähkökatkot, jotka aiheuttivat tuotantohäiriöitä.

Sähkön hintataso kohosi n. 70 % korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Päästöoikeuksien hinta oli korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuotena ja niitä myytiin noin kaksinkertainen määrä kattilainvestointiin liittyvien projektien omarahoitukseen.

Vuodelle 2022 kaukolämmön kulutusmaksu pidettiin ennallaan ja tukkuhintaindeksi korotti perusmaksuja 10,3 %.

Öljyä käytettiin hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Koko tuotantoon suhteutettuna öljyllä tuotetun energian määrä pysyi tavoitteen mukaisesti alhaisena ja yhtiö pystyi tuottamaan energian lähes kokonaisuudessaan sahalla tulevalla puupolttoaineella.

Kuhmon Lämpö Oy solmi 15 MW:n kattilalaitoksen toimitussopimuksen KPA Unicon Oy:n kanssa ja perustusurakan hankintasopimus tehtiin RPK Rakennus Kempainen Oy:n kanssa.

Uusi laitos valmistuu vuoden 2023 lopulla.

Vähemmistöosinko

Osinkona on jaettava vähintään puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät, jos sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa ennen voiton käyttämistä koskevan päätöksen tekemistä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan voi vaatia voittona jaettavaksi enempää kuin tämän luvun mukaan on ilman velkojen suostumusta mahdollista jakaa eikä enempää kuin kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vähemmistöosingosta voidaan määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Oikeutta vähemmistöosinkoon voidaan rajoittaa vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella

Yhtiön oma pääoma on 6716 tuhatta, joten vähimmäisosinko määräytyy 8 prosentin mukaan ollen 537 tuhatta euroa.

Omistajaohjaus

Kaupunginvaltuuston vuonna 2014 käsittelemän Kuhmon Lämpö Oy:n omistajaohjausasiakirjan mukaan pääsääntöisesti vuosittaisesta voitosta jaetaan puolet osinkoina. Tämän mukaan jaettava osinko olisi n. 1050 000 €.

Esittelijä vt. kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä uuden yhtiökokousedustajan, koska alun perin yhtiökokousedustajaksi valittu Kirsi Virtanen on valittu yhtiön hallitukseen varajäseneksi.

Kaupunginhallitus antaa seuraavat ohjeet yhtiökokousedustajalle:

Vuoden 2022 tilinpäätöksen tuloksesta osinkoa maksetaan osakkeiden omistajille 800 tuhatta euroa, mikä jaetaan omistajille omistusosuuksien mukaan.

Ohjeena yhtiökokousedustajalle Kuhmon Lämpö Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi Jaakko Kyllönen, Hannu Gröhn ja Satu Heikkinen sekä varalle Keijo Karppinen ja Kirsi Virtanen. Jaakko Kyllöstä esitetään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, varsinaisena tilintarkastajana KHT JHT Antti Kääriäinen. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi vuodelle 2023 esitetään 95 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkaksi 160 euroa/kk.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus yksimielisesti valitsi yhtiökokousedustajaksi Heikki Huotarin.

Merkitään, että Jaakko Kyllönen ilmoitti esteellisyytensä hallintolain 28.5 §:n perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Kirsi Virtanen ilmoitti esteellisyytensä hallintolain 28.5 §:n perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.