

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 23.4.2024 kello 10.00-10.52
Paikka Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Kuormakatu 17, 20380 Turku

Osallistujat

Kokouksessa läsnä:

Turun kaupunki	12 018 osaketta edustajanaan Jarkko Virtanen
Salon kaupunki	10 560 osaketta edustajanaan Antti Mäkelä
Raision kaupunki	7 200 osaketta edustajanaan Mikko Kunttu
Paimion kaupunki	2 045 osaketta edustajanaan Juha Saarinen
Liedon kaupunki	1 688 osaketta edustajanaan Hannele Lindholm
Maskun kunta	685 osaketta edustajanaan Timo Lammila
Sauvon kunta	594 osaketta edustajanaan Satu Simelius
Ruskon kunta	455 osaketta edustajanaan Mika Heinonen
Nousiaisten kunta	355 osaketta edustajanaan Jari Karjalainen
Marttilan kunta	167 osaketta edustajanaan Anne Ahtiainen

Yhteensä 35 767 osaketta yhtiön 53 509 osakkeesta

Muut osallistujat:

Olli A. Manni	hallituksen puheenjohtaja
Jukka Heikkilä	toimitusjohtaja
Ari-Pekka Korhonen	varatuomari, sihteeri

Poissa

Kaarinan kaupunki	5 768 osaketta
Naantalin kaupunki	4 039 osaketta
Paraisten kaupunki	3 793 osaketta
Kemiönsaaren kunta	1 431 osaketta
Uudenkaupungin kaupunki	1 259 osaketta
Mynämäen kunta	658 osaketta
Pöytyän kunta	507 osaketta
Auran kunta	287 osaketta

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni avasi kokouksen.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Työjärjestyksen vahvistaminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jarkko Virtanen ja sihteeriksi Ari-Pekka Korhonen.

5§ Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Mäkelä ja Mikko Kunttu. Samat henkilöt toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

6§ Tilikauden 2023 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminta vuonna 2023 oli monipuolista. Yhtiön keskeiset tapahtumat on koottu liitteeseen 1. LSJH-konsernin vuoden 2023 tilinpäätös on esityslistan liitteenä 2.

LSJH-konsernin vuoden 2023 liikevaihdoksi muodostui 34 333 436 euroa, liike-toiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 37 359 080 euroa. Liiketoiminnan kulut rahoituserät mukaan lukien olivat yhteensä 36 691 198 euroa. Konsernin tulos vuodelta 2023 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 667 881 euroa. Tilikauden tulos oli 433 345 euroa.

LSJH:n vuoden 2023 liikevaihdoksi muodostui 31 932 701 euroa. Liiketoiminnan kokonaistuotot olivat yhteensä 34 843 166 euroa. Liiketoiminnan kulut rahoituserät mukaan lukien olivat 34 272 654 euroa. Tilikauden 2023 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 570 512 euroa. Tilikauden tulos oli 355 690 euroa.

Päätyneen tilikauden nettoinvestoinnit kuluvaan käyttöomaisuuden osalta olivat yhteensä 4 112 621 euroa. Keskenäisten käyttöomaisuushankintojen määrä tilinpäätöshetkellä oli 2 485 959 euroa. Kaikki investoinnit toteutettiin lakisääteisistä peruspalveluista huolehtimiseksi ja rahoitettiin kassavaroin. Taloudellisesti merkittävimpiä investointeja päätyneellä tilikaudella olivat Topinon uuden lajitteluaseman tiejärjestelyjen rakentaminen.

Hallitus: Yhtiökokous vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Yhtiökok.: Yhtiökokous merkitsi tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä vahvisti yksimielisesti vuoden 2023 tilinpäätöksen.

7§ Tilikauden 2023 tuloksen käyttämisestä päättäminen

Hallitus: Yhtiökokous päättää, että tilikauden 2023 voitosta 355 690 euroa jaetaan osinkoa yhteensä 142 247 euroa ja loput 213 443 euroa siirretään edellisten vuosien voittovaroihin.

Yhtiökok.: Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että tilikauden 2023 voitosta 355 690 euroa jaetaan osinkoa yhteensä 142 247 euroa ja loput 213 443 euroa siirretään edellisten vuosien voittovaroihin.

8§ Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikauden 2023 osalta

Tilintarkastajat puoltavat tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2023 osalta.

Hallitus: Yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023.

Yhtiökok.: Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023.

9§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 7-13 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen luvun 10.2 mukaan:

”Yhtiön hallitukseen valitaan 13 varsinaista jäsentä seuraavasti:

- Turulla on oikeus nimittää kolme hallituksen jäsentä;
- Raisiolla ja Salolla on kummallakin oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä; ja
- Kaarinalla, Naantalilla, Paimiolla ja Paraisilla on kullakin oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen; ja
- Muilla Osakkailla, joilla ei ole edellä kuvattua suoraa hallituksen jäsenen nimitysoikeutta (”Vähemmistöosakkaat”), on oikeus valita Yhtiön hallitukseen kaksi (2) yhteistä hallituksen jäsentä.”

Hallitus: Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

Yhtiökok.: Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita hallitukseen seuraavat 13 jäsentä:

- Olli A. Manni
- Nina Kallio
- Tuija Ollikkala
- Tuija Aso
- Jarmo Rosama
- Jaakko Halkilahti
- Kalle Virtanen
- Hannu Rautanen
- Markus Helenius
- Timo Ilola
- Jörgen Hermansson
- Pekka Myllymäki
- Esko Kiviranta.

10§ Tilintarkastajan valinta

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen laadinnasta vastasi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö.

Hallitus: Yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy AB:n, jonka vastuullisena tarkastajana toimii KHT Markku Valli.

Yhtiökok.: Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy AB:n, jonka vastuullisena tarkastajana toimii KHT Markku Valli.

11§ Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisessa on noudatettu Turun kaupungin konsernijaoston ohjetta ja sen ensimmäistä palkkioluokkaa. Konsernijaoston 24.1.2022 tekemän päätöksen mukaan ensimmäisen palkkioluokan palkkiot ovat seuraavat:

<u>Kokouspalkkio</u>	
puheenjohtaja	360 euroa/kokous
jäsen	180 euroa/kokous

<u>Vuosipalkkio</u>	
puheenjohtaja	5 940 euroa
varapuheenjohtaja	2 430 euroa

Tilintarkastajille palkkio on maksettu esitettävän laskun mukaan.

Hallitus: Yhtiökokous päättää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallituksen jäsenten kokouspalkkioista, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkioista sekä tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

Yhtiökok.: Yhtiökokous päätti yksimielisesti kokous- ja vuosipalkkioista seuraavasti:

<u>Kokouspalkkio</u>	
puheenjohtaja	360 euroa/kokous
jäsen	180 euroa/kokous

<u>Vuosipalkkio</u>	
puheenjohtaja	5 940 euroa
varapuheenjohtaja	2 430 euroa

Tilintarkastajalle palkkio maksetaan esitettävän laskun mukaan.

12§ Poistotekstiilin jalostuslaitosinvestoinnista luopuminen

LSJH on etsinyt toteutusvaihtoehtoja poistotekstiililaitoksen toteuttamiseen. Alkuperäisen projektisuunnitelman (2021) mukaisesti lähtökohtana oli toteuttaa 20 000 tonnin poistotekstiilin lajittelu- ja käsittelylaitos Turun Topinpuistoon.

Maaliskuussa 2022 julkaistussa EU:n Tekstiilistrategiaehdotuksessa väläytettiin ensi kertaa harmonisoitua tuottajavastuuta tekstiileille. Tämä johti Suomessa muiden jätelaitosten siirtymiseen tekstiilien keräyksessä aktiivisesta edistämisestä lähinnä passiiviseen taustaseuraamiseen. Poistotekstiilin erilliskeräysvelvoite alkoi 1.1.2023 ja tekstiilien keräysmäärät valtakunnallisesti eivät yltäneet täyden mittakaavan poistotekstiilin jalostuslaitoksen toteutusuran ennustetasolle.

Vuoden 2023 alkupuolella LSJH toteutti toteutus- ja kannattavuus selvityksen kolmelle eri vaihtoehdolle (20 000 tonnin lajittelu- ja käsittelylaitos, 10 000 tonnin automaattinen lajittelulaitos ja 5 000 lajittelulaitos). Näistä keskimääräinen vaihtoehto vaiheistettuna siten, että laitosta voidaan myöhemmin laajentaa 10 000 tonnista 20 000 tonnin kapasiteettiin, osoittautui realistisimmaksi kannattavuuden, kustannuksien ja materiaalin saatavuuden perusteella. Business Finland tässä vaiheessa puolsi suullisesti esitettyä vaihtoehtoa. Tarkempi hankesuunnittelu kustannustason selvittämiseksi toteutettiin ennen kesää 2023.

Tekstiilien harmonisoitua tuottajavastuuta ajava esitys tuli EU:n komissiosta 5.7.2023. Voimaantullessaan tämä poistaisi Suomessa tekstiilien kuntavastuullisen erilliskeräyksen ja käsittelyn. Esityksen käsittely on kesken, mutta nykyinen puheenjohtajamaa Belgia yrittää edistää asian käsittelyä kolmikantaneuvotteluihin (parlamentti, komissio, neuvosto) kesän 2024 aikana. Tämänhetkisen tiedon perusteella harmonisoitu tuottajavastuu voisi olla voimassa 2027–2028, jolloin materiaalin saatavuus laitokselle olisi lähes täysin markkinaehtoista.

Varmistaakseen poistotekstiiliraaka-aineet ja toteuttaakseen suunnitellun laitospaihtoehdon, LSJH kävi syksyn 2023 aikana kumppanusneuvotteluita 25 eri tahon kanssa yhteistä ratkaisua löytämättä. Lisäksi Business Finlandilta saadusta vastauksesta varmistui, että pienempi laitos ja sen myöhempi vaiheittainen laajennus ei olisikaan tukikelpoinen, koska se ei olisi menestynyt alkuperäisessä investointitukihaussa.

Mikäli poistotekstiilin jalostuslaitos toteutetaan, ainoa vaihtoehto investointituen saamiseksi on tässä kohtaa täyden mittakaavaan (20 000 tonnia) lajittelu- ja käsittelylaitos LSJH:n omana tai sen 100% omistaman tytäryhtiön investointina.

Täyden mittakaavan laitoksen investointikustannukset olisivat tämän hetken toteutussuunnittelun pohjalta 35-40 M€, eli huomattavasti korkeammat kuin kolme vuotta sitten alustavasti arvioitiin (21 M€). BF:n myöntämän 5,3 M€ investointituen käytön takarajana on vuoden 2025 loppu. Jos toteutus aloitetaan tänä keväänä, laitos valmistuisi vuoden 2026 lopulla, ja investointituki olisi vielä pääosin hyödynnettävissä.

Nykyisen tiedon perusteella laitoksen operointi olisi selkeästi alikatteista (arviolta 1-2 milj. €/vuosi) vielä usean vuoden ajan. Tulokseen vaikuttaisi tuotannon käynnistymisen ja kapasiteetin noston onnistuminen sekä markkinoiden että myynnin kehittyminen.

Hankkeen osoittauduttua investointitasoltaan lähes kaksinkertaiseksi, toimintakustannuksiltaan merkittävän tappiolliseksi ja raaka-aineen saatavuudeltaan epävarmaksi ei poistotekstiilin jalostuslaitoksen investoinnille ole taloudellista edellytystä. Omistajakuntien yhtiökokouksessa myöntämä tappiotakaus voisi kuitenkin olla vaihtoehto toteuttaa poistotekstiilien jalostuslaitos Topinpuistoon.

Hallitus: Yhtiökokous päättää, että poistotekstiilin jalostuslaitosta ei toteuteta ottaen huomioon mahdollisen laitoksen aiempaan nähden lähes kaksinkertaistuneen investointikustannusarvion, materiaalin saantiin liittyvät riskit tuottajavastuun alettu vuonna 2028 ja lopputuotteiden tulovirran epävarmuuden.

Mikäli omistajakunta/kunnat em. huolimatta katsovat investoinnin perustelluksi, tulee omistajakunnan/kuntien myöntää täysimääräinen tappiotakaus sekä investointiin että operatiiviseen toimintaan.

Yhtiökok.: Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että poistotekstiilin jalostuslaitosta ei toteuteta.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että mikäli omistajakunta/kunnat katsovat investoinnin perustelluksi, tulee omistajakunnan/kuntien myöntää täysimääräinen tappiotakaus sekä investointiin että operatiiviseen toimintaan.

13§ Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja pitää katsauksen.

Merkitään toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

Yhtiökok.: Yhtiökokous merkitsi yksimielisesti toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.52.

Allekirjoitukset

Jarkko Virtanen
puheenjohtaja

Ari-Pekka Korhonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Antti Mäkelä

Mikko Kunttu

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET

Liite 1 LSJH:n vuosikatsaus 2023

Liite 2 LSJH:n tilinpäätös 2023

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende