

## Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunnan pyyntö henkilöesityksistä hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä

KH 11.03.2024 § 82  
192/00.00.01.12/2024

Valmistelija	hallintopäällikkö Seija Hytönen, <a href="mailto:seija.hytonen@savonlinna.fi">seija.hytonen@savonlinna.fi</a> , p. 044 417 4044
Selostus	<p>Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta pyytää tekemään esitykset yhtiön hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä.</p> <p>Nimitystoimikunta valmistelee esityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä. Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 36 jäsentä. Nimitystoimikunta on 13.2.2024 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenmääräksi 29.</p> <p>Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta pyytää lähettämään ehdotukset erovuoroisten henkilöiden tilalle valittaviksi henkilöiksi hallintoneuvostoon viimeistään 25.3.2024 mennessä.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan valittava henkilö ei voi olla täyttänyt 65 vuotta, kun hänet valitaan hallintoneuvoston jäseneksi.</p> <p>Savonlinnan kaupungin edustajista erovuorossa ovat Pekka Laitinen ja Timo Pulkkinen. Lisäksi Savonlinnan kaupungille siirtyy yksi paikka Toivakan kunnalta. Toimikausi valittavien osalta jatkuu v. 2027 saakka.</p> <p>Hallintosäännön 3 luku 3 § k.20 mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen toimiteliimiin. milloin kaupungilla on yhteisön sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Ehdotuksen tekemisellä ei ole vaikutusta.
Yritysvaikutusten arviointi	Ehdotuksen tekemisellä ei ole vaikutusta.
	Kaupunginjohtaja Janne Laine on Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajana esteellinen esittelemään asiaa (yhteisöjäävi, HallL 28 § 1. mom. k. 5) joten asian esittelee kaupunginjohtajan 1. sij. hallintojohtaja-kaupunginlakimies.
Esittelijä	Kaupunginjohtajan 1. sij.Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus tekee esitykset Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle valittavista henkilöistä (2hlö) sekä Toivakan kunnalta siirtyneelle paikalle valittavasta henkilöstä (1hlö).
Käsittely	Kirsti Torikka ja Tuukka Suomalainen Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseninä ja Janne Laine Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajana ilmoittivat esteellisyytensä (yhteisöjäävi, HallL 28 § 1. mom. k. 5) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Varajäsen Jonne Tynkkynen ja varsinainen jäsen Kirsti Laamanen olivat paikalla kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus esittää Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunnalle hallintoneuvostoon valittaviksi Timo Pulkkisen, Ritva Suomalaisen, Vesa Pekkisen ja Janne Leinosen.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta  
[REDACTED]