

## Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenesitykset yhtiökokoukselle v. 2025

KH 24.03.2025 § 106  
230/00.00.01.12/2025

|               |  |
|---------------|--|
| 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 5.3.2025 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 25.3.2025 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 on Kirsi Torikka Toimikausi valittavien osalta jatkuu v. 2028 saakka.</p> |
| Toimivalta    | Hallintosäännön 3 luku 3 § k.20 mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen toimielimiin. milloin kaupungilla on yhteisön sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus.   |
| Esittelijä    | Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Hämäläinen Markus, kaupunginjohtajan 1. sijaisena  |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus tekee esityksen Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon erovuoroisen tilalle valittavasta henkilöistä (1 hlo).  |
| Käsittely     | <p>Tuukka Suomalainen ilmoitti Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsenenä ja Janne Laine Suur-Savon Sähkön hallituksen puheenjohtajana esteellisyytensä (yhteisöjäävit HallL 28 § 1. mom. k. 5) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsen Jonne Tynkkynen liittyi kokoukseen.</p> <p>Kaupunginjohtaja Janne Laine ilmoitti, että hän poistuu kokonaan kokouksesta.</p> <p>Kirsti Laamanen esitti, että Savonlinnan kaupungin edustajaksi Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon esitetään edelleen suostumuksensa mukaisesti jatkamaan Kirsi Torikka.</p>  |
| Päätös        | Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kirsti Laamasen esityksen ja esittää, että Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon valitaan Savonlinnan kaupungin edustajaksi Kirsi Torikka  |

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta / Tiina  
Tahvonen tiina.tahvonen@sssoy.fi