

Ehdokaspyyntö Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäseniksi v. 2025

KH 15.09.2025 § 340

Valmistelija	Vs. hallintojohtaja-kaupunginlakimies Roosa Aaltonen roosa.aaltonen@savonlinna.fi , p. 050 401 7788
Selostus	Savonlinnan kaupunki on Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistaja. Yhtiö on 8.8.2025 päivätyllä kirjeellä pyytänyt kaupunkia tekemään ehdotukset kahdesta ehdokkaasta Yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi siten, että yksi on naisehdokas ja yksi miesehdokas. Ehdotukset tulee toimittaa 3.10.2025 mennessä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka toimikausi on 4 vuotta. Jäsenet hallintoneuvostoon valitsee Yhtiön 2. varsinainen syysyhtiökokous. Osakassopimuksen mukaisesti jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 3 §:n 20 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen toimielimiin milloin kaupungilla on yhteisön sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus.
Toimivalta	Hallintosääntö 3 § (kaupunginhallitus) kohta 20
Esittelijä	Vs. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus nimeää yhden naisehdokkaan ja yhden miesehdokkaan Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi.
Käsittely	Esittelijä poisti asian esityslistalta

KH 29.09.2025 § 366

657/00.04.01/2025

Valmistelija	Vs. hallintojohtaja-kaupunginlakimies Roosa Aaltonen roosa.aaltonen@savonlinna.fi , p. 050 401 7788
Selostus	Savonlinnan kaupunki on Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistaja. Yhtiö on 8.8.2025 päivätyllä kirjeellä pyytänyt kaupunkia tekemään ehdotukset kahdesta ehdokkaasta Yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi siten, että yksi on naisehdokas ja yksi miesehdokas. Ehdotukset tulee toimittaa 3.10.2025 mennessä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka toimikausi on 4 vuotta. Jäsenet hallintoneuvostoon valitsee Yhtiön 2. varsinainen syysyhtiökokous. Osakassopimuksen mukaisesti jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan

hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 3 §:n 20 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen toimielimiin milloin kaupungilla on yhteisön sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus.

Toimivalta	Hallintosääntö 3 § (kaupunginhallitus) kohta 20
Esittelijä	Vs. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus nimeää yhden naisehdokkaan ja yhden miesehdokkaan Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi.
Päätös	Kaupunginhallitus esitti Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon valittavaksi Mervi Lipsasen ja Antti Laukkasen.
Tiedoksi	Nimetty Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy