

Koillis-Satakunnan sähkö oy / omistajaohjaus yhtiökokous 2023

KH 03.05.2023 § 145
208/00.01.01.04/2023

| | |
|---------------|--|
| Valmistelija | <p>talousjohtaja, oto. hallintojohtaja</p> <p>Virtain kaupunki omistaa 41,6 % Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeista. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23.5.2023 klo 10. Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtiöjärjestyksen 10 §:n/osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat.</p> <p>Yhtiökokouksessa valitaan jäsenet hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle. Virroilta erovuorossa ovat Keijo Kaleva ja Aimo Mäkinen. Muut Virtain nimeämät hallintoneuvoston jäsenet ovat Reine Leppänen (2021 - 2024), Sanna Viitanen (2021 - 2024) ja Teemu Kontoniemi (2023-2026).</p> <p>Yhtiössä on määritelty seuraavat periaatteet hallintoneuvoston jäsenten valintaa varten:</p> <p>Koillis-Satakunnan Sähkön nimitysvaliokunta on 12.10.2018 (kohta 7) päättänyt seuraavaa: <i>"Hallintoneuvoston jäsenten valinnassa periaatteena on, että kukin kunta vastaa siitä, että valinnoissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Koska omistajakunnilla on erisuuruinen määrä paikkoja hallintoneuvostossa, jakaantuu paikkajako eri sukupuolten kesken kunnittain."</i> Virtain osalta tämä tarkoittaa 3+2.</p> <p>Yhtiökokousedustajana toimii Reijo Koskela. <u>Oheismateriaalina</u> on yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.</p> |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Viitanen Henna |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen yhtiökokouksen esityslistan mukaisista asioista. |
| Päätös | <p>Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.</p> <p>Virtain kaupunki esittää, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Keijo Kaleva ja Aimo Mäkinen valitaan uudelleen hallintoneuvostoon ja että Keijo Kaleva valitaan edelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.</p> <p>Pentti Tikkanen, Aimo Mäkinen ja Teemu Kontoniemi poistuivat kokouksesta esteellisenä päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28 § 5. kohta yhteisöjäävi, Tikkanen; hallituksen jäsen, Mäkinen ja Kontoniemi; hallintoneuvoston jäsen).</p> |
| Lisätietoja | Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi |
| Jakelu | yhtiökokousedustaja |