

## Koillis-Satakunnan sähkö Oy /omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle

KH 20.05.2024 § 151  
180/00.01.01.04/2024

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja

Virtain kaupunki omistaa 41,6 % Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeista. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27.5.2024 klo 10. Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtiöjärjestyksen 10 §:n/osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat.

Yhtiökokouksessa valitaan jäsenet hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle. Virroilta erovuorossa ovat Reine Leppänen ja Sanna Viitanen. Muut Virtain nimeämät hallintoneuvoston jäsenet ovat Teemu Kontoniemi (2023-2026), Keijo Kaleva (2024-2027) ja Aimo Mäkinen (2024-2027).

Yhtiössä on määritelty seuraavat periaatteet hallintoneuvoston jäsenten valintaa varten:

Koillis-Satakunnan Sähkön nimitysvaliokunta on 12.10.2018 (kohta 7) päättänyt seuraavaa: *"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."* Virtain osalta tämä tarkoittaa 3+2.

Yhtiökokousedustajana toimii Reijo Koskela. Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen yhtiökokouksen esityslistan mukaisista asioista.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Virtain kaupunki esittää, että erovuoroisten tilalle valitaan hallintoneuvoston jäseniksi Ari Rajamäki ja Suvi Tikkanen-Koskinen ja että hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valitaan Ari Rajamäki.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Pentti Tikkanen, Keijo Kaleva ja Aimo Mäkinen poistuivat kokouksesta esteellisenä päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28 § 5. kohta yhteisöjäävi, Tikkanen; hallituksen jäsen, Kaleva; hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Mäkinen; hallintoneuvoston jäsen).

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

yhtiökokousedustaja