

Omistajaohjausasiat

Kunnanhallitus 30.03.2026 § 46
106/00.02.01/2026

Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi

Kunnanvaltuuston 6.10.2025 §:ssä 57 hyväksymä hallintosääntö määrittelee kuntakonsernin ohjauksen, konsernijohton sekä konsernijohton tehtävät ja toimivallan jakamisen.

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja tarvittaessa muut johtoryhmän jäsenet. Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Konserniohjauksen periaatteet, toimintatavat ja vastuut ovat määritelty Ilomantsin kunnanvaltuuston 26.11.2018 §:ssä 45 hyväksymässä konserniohjeessa. Ohje antaa ohjeistukset muun muassa nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Kunnanhallitus ohjeistaa nimeämiään yhtiökokousedustajia yhtiökokousten käsiteltäviksi tulevilla asioilla.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2026 klo 11.00 Sokos Hotel Kimmelissä. Kokouksessa käsitellään muun muassa yhtiön vuoden 2025 toiminnan ja tilinpäätöksen esittely ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käyttäminen (osingon jakaminen), päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien sijaan ja valitaan tilintarkastaja.

Esittelijä

kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää käydä omistajaohjauskeskustelun ajankohtaisista asioista ja antaa ohjeistuksensa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

1. ohjeistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- esitetty osinko 2,62 € / osake hyväksytään

- hallituksen kokouspalkkioita ei koroteta

- käynnistetään yhtiön hallinnon uudistaminen yhteistyössä yhtiön omistajakuntien kanssa.

2. todeta, että joissakin Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä ei ole noudatettu kunnanhallituksen antamaa omistajaohjausta ja päättää ottaa asian näiden yhtiöiden osalta uudelleen käsiteltäväkseen seuraavassa kokouksessaan.

3. että valtuustoryhmiä edustavat ryhmäpuheenjohtajat ovat sopineet kokouksessaan 24.3.2026, ettei kunta nimeä kunnanhallituksen jäseniä eikä varajäseniä kunnan tytäryhteisöjen hallitusten jäseniksi.

4. että nimettäessä tytäryhteisöjen hallitusten jäseniä noudatetaan mahdollisuuksien mukaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kari Hämäläinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Peruste: yhteisöjäävi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustaja