

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen syysyhtiökokous 10.11.2021

OMOHJ 08.11.2021 § 106
2576/00.00.01.02.00/2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään Sokos Hotelli Kimmelissä 10.11.2021 klo 11:00.

Yhtiö on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien omistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen.

Yhtiökokousasioina ovat mm. toimitusjohtajan katsaus, päätös hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvoston jäsenten valinta.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 27.9.2021 § 82 käsitellyt Pohjois-Karjala Energiaholding Oy:n osakaskunnille lähettämää kirjettä, jossa oli todettu yhtiön hallituksen nimenneen toimikunnan valmistelevaan esitystä yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi. Omistajakuntaa pyydettiin tekemään ehdotuksia neljästä ehdokkaasta, joista kaksi naisehdokasta ja kaksi miesehdokasta. Hallintoneuvoston toimikausi on neljä vuotta (2021-2025).

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin ehdokkaiksi Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon ensisijaisesti Matti Pesosen ja lisäksi Jari Laurosen, Heli Hjalmin ja Sari Koskisen. Omistajaohjausjaosto ehdotti Matti Pesosta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.

Oheismateriaalina kokouskutsu ja esityslista varsinaiseen syyskokoukseen.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n varsinaiseen syysyhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi varsinaiseen syysyhtiökokoukseen Sari Koskisen.