

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 19.05.2025 klo 12:10 - 15:01

Paikka Kokoushuone Jaakko, hallintotalo, Torikatu 19 A, 2. krs.

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 55	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 56	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 57	Pohjois-Karjalan Sähkö Oy varsinainen yhtiökokous 23.5.2025	6
§ 58	Konserniselvityksen täytäntöönpanon tilannekatsaus	7

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Hulmi Helena Eskelinen Seppo Koskinen Sari Vara Heli Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Jokela Jenni Varonen Ari	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja kansliapäällikkö kaupunkiympäristöjohtaja	Paikalla esityslistan ulkopuolinen asia klo 12:12-14:12
	Sorjonen Joni	tilakeskuksen johtaja	Paikalla esityslistan ulkopuolinen asia klo12:12-14:12
	Huikuri Satu	talousjohtaja	Paikalla esityslistan ulkopuolinen asia klo 12:12-13:25
	Laakkonen Sami	startegiajohtaja	Paikalla esityslistan ulkopuolinen asia klo 13:27-14:12

Allekirjoitukset

Helena Hulmi
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 19.5.2025

Heli Vara
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Wihonen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 19.5.2025 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 55

19.05.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 19.05.2025 § 55

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto sopi, että esityslistan ulkopuolisina asioina kuullaan seuraavat infot:

- Sote- kiinteistöjen tilannekatsaus, kapunkiympäristöjohtaja Ari Varonen, tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen ja talousjohtaja Satu Huikuri
- Lykynlampi, strategiajohtaja Sami Laakkonen

Omistajaohjausjaosto

§ 56

19.05.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 19.05.2025 § 56

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Heli Varan ja Jussi Wihosen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 57

19.05.2025

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy varsinainen yhtiökokous 23.5.2025

OMOHJ 19.05.2025 § 57

888/00.00.01.02.00/2025

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään perjantaina 23.5.2025 klo 11:00 Sokos Hotel Kimmelissä, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tulos, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet (erovuorossa Hilikka Hiltunen, Solja Törnqvist ja Timo Elo, Piia Kurvinen eronnut hallituksesta 7.6.2024 ja valitaan jäsen Kurvisen tilalle) ja valitaan tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2022 emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkönsiirto Oy (100 %), Enerke Oy (100 %), Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), ja Laurinvirta Oy, joka on Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista, suostumuslomake ja tasekirja 1.1.-31.12.2024.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jussi Wihosen. Evästys hallituksen jäsenen nimeämisestä toimitetaan yhtiökokousedustajalle ennen yhtiökokousta.

Oheismateriaali

Kutsu, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 23.5.2025

Esityslista, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 23.5.2025

Suostumuslomake hallituksen jäseneksi, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Tasekirja 1.1-31.12.2024, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Omistajaohjausjaosto

§ 58

19.05.2025

Konserniselvityksen täytäntöönpanon tilannekatsaus

OMOHJ 19.05.2025 § 58

922/00.01.02.06/2025

Omistajaohjausjaosto käsitteli kokouksessaan 16.12.2025 § 118 kaupunginvaltuuston hyväksymän (9.12.2024 § 93) konserniselvityksen täytäntöönpanoa.

Kansliapäällikkö esittelee kokouksessa konserniselvityksen täytäntöönpanon tilannekatsauksen.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä konserniselvityksen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 55, § 56, § 57, § 58

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.