

**Omistajaohjausjaosto**

**Aika** 30.03.2026 klo 15:30 - 16:13

**Paikka** Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

**Päätöksentekotapa** Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

**Käsitellyt asiat** 11 - 13

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 13	Yhtiökokousedustajan evästäminen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen	5

## Osallistujat

### Läsnä olleet jäsenet

Kosela Anna-Helena  
Hälinen Mari  
Haukka Markus  
Kiiskinen Jenni  
Leppänen Ismo

puheenjohtaja  
varapuheenjohtaja  
jäsen  
jäsen  
jäsen

### Lisätiedot

### Muut läsnä olleet

Tuononen Jari  
Kuusela-Hurskainen Minna  
  
Kuusela Mika

kunnanjohtaja, esittelijä  
talousjohtaja,  
pöytäkirjanpitäjä  
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n § 13 klo. 15.37-16.08  
yhtiökokousedustajan  
varajäsen

### Poissa olleet

## Allekirjoitukset

Anna-Helena Kosela  
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen  
pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 30.03.2026

Mari Hälinen  
pöytäkirjantarkastaja

Ismo Leppänen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 30.03.2026.

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	2/2026	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 11	30.03.2026
----------------------	------	------------

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

### **Omistajaohjausjaosto 30.03.2026 § 11**

#### **Puheenjohtajan ehdotus:**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös:**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	2/2026	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 12	30.03.2026
----------------------	------	------------

## **Pöytäkirjantarkastajat**

### **Omistajaohjausjaosto 30.03.2026 § 12**

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Hälinen ja Ismo Leppänen.

## **Yhtiökokousedustajan evästämisen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen**

### **Omistajaohjausjaosto 30.03.2026 § 13**

210/00.00.01.04/2025

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Omistajaohjausjaosto on nimennyt 23.6.2025 § 30 yhtiökokousedustajat osakeyhtiöihin ja muihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi on nimetty Markus Haukka ja varalle Mika Kuusela.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2026 klo 11:00 Sokos Hotel Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu. Kokouksen asialistalla on mm. tilikauden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilikauden tuloksen käyttäminen (osingon jakaminen) sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärän määrittäminen, hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä hallituksen jäsenten palkkioiden määrittäminen.

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.

Yhtiökokousedustaja Markus Haukka ei pääse osallistumaan yhtiökokoukseen, joten kokoukseen on kutsuttu yhtiökokousedustajan varajäsen Mika Kuusela evästettäväksi.

Oheismateriaali:

1. Kutsu, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026
2. Esityslista, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026
3. Tasekirja 1.1-31.12.2025, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
4. Suostumuslomake hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

#### **Kunnanjohtajan ehdotus:**

Omistajaohjausjaosto päättää antaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajalle tarvittavan evästyksen yhtiökokoukseen.

#### **Päätös:**

Omistajaohjausjaosto päätti evästää Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n 31.3.2026 yhtiökokouksessa yhtiökokous voi hyväksyä esitetyn osingon 2,62 euroa osakkeelta.

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	2/2026	6
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 13	30.03.2026
----------------------	------	------------

2. Muilta osin omistajaohjausjaosto ei evästä yhtiökokousedustajaa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan varajäsen Mika Kuusela oli läsnä kokouksessa klo. 15.36-16.08 ennen päätöksentekoa.

Oheismateriaali

Kutsu Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026  
Esityslista, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, yhtiökokous 31.3.2026  
Tasekirja 1.1-31.12.2025, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy  
Suostumuslomake hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy,  
yhtiökokous 31.3.2026

<b>KONTIOLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	2/2026	7
---------------------------	-------------------	--------	---

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.