

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous huhtikuussa 2023

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 35

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallinnon jäsenten valinnat käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2023 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Tästä muistiosta löytyvät tiedot valmisteluista, joita kunnilta odotetaan vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtäviä henkilövalintoja varten.

Nykyiset hallintoneuvoston jäsenet on valittu neljän vuoden toimikaudeksi, ja heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi. Orimattilan edustaja hallintoneuvostossa on Tero Nieminen.

KSOY:n hallituksen Orimattilan jäsen on tällä hetkellä Tero Jäppinen, joka on ensimmäistä kautta hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Orimattilan kaupungin yhtiökokousedustajana on edellisessä kokouksessa ollut Juha Korhola (varalla Mirva Illi-Lampio).

Kevän 2023 yhtiökokousta on alustavasti suunniteltu viikolle 15. Yhtiön hallitus päättää yhtiökokousajankohdan 14.3.2023.

Henkilövalinnoista on toivottu ilmoitettavan 6.4.2023 mennessä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää Kymenlaakson Sähkö Oy:n
1. hallitukseen ehdokkaakseen Tero Jäppisen sekä
2. yhtiökokousedustajan Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätös Kaupunginhallitus päätti nimetä Kymenlaakson Sähkö Oy:n
1. hallitukseen ehdokkaakseen Tero Jäppisen sekä
2. yhtiökokousedustajaksi Juha Korholan (varalla Mirva Illi-Lampio) Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen.

Täytäntöönpano
Pöytäkirjanote:
Kymenlaakson Sähkö Oy
Tero Jäppinen
Juha Korhola
Mirva Illi-Lampio

Kymenlaakso Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 13.4.2023 klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Sähkö Oy:n keskustoimipaikassa, hallintoneuvoston kokoushuoneessa pohjakerroksessa, Yhdystie 7, 47200 Elimäki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022
- Tilintarkastuskertomuksen esittely
- Hallintoneuvoston lausunnon esittely
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Voitonjaosta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen
- Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus
- Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
- Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus
- Hallituksen jäsenten lukumäärä
- Hallituksen jäsenten valinta
- Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
- Tilintarkastajan palkkio
- Tilintarkastajan valinta

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, ettei kokousedustajalle anneta erityisiä ohjeita kokoukseen. Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Täytäntöönpano
Pöytäkirjanote:
Juha Korhola
Mirva Illi-Lampio