

**Edustajan nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan**

28/39/2018

**KHALL 03.04.2018 § 63**

Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokous on vuonna 2016 päättänyt, että yhtiöllä on nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunta koostuu viiden isoimman omistajakunnan edustajasta sekä kahdesta kiertävästä paikasta. Lapinlahden kunnalla on pysyvä paikka omistusosuuden johdosta. Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia, eli he eivät saa kuulua yhtiön toimielimiin.

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenistä. Lisäksi nimitysvaliokunta tekee hallintoneuvostolle ehdotuksen jäsenten kokouspalkkioista sekä suosituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 § 33 päättänyt, että Lapinlahden kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutustenarviointi. Oheismateriaalina on yritysvaikutusten arviointi.

Valmistelija: kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 4883 011,  
janne.airaksinen@lapinlahti.fi.

**Kunnanjohtajan ehdotus**

Kunnanhallitus valitsee Lapinlahden kunnan edustajan Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan.

**Päätös**

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ossi Martikainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän ajan puheenjohtajana toimi Olavi Nissinen. Edustajaksi valittiin valtuuston puheenjohtaja Tarmo Heiskanen. Päätösehdotus hyväksyttiin.