

Jäsenehdotuksen tekeminen Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon kaudelle 1.1.2020-31.12.2022

KHALL 23.04.2019 § 92

Lapinlahden kunnan edustaja Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostossa on erovuorossa ja hänen kautensa päättyy 31.12.2019. Savon Energiaholding Oy pyytää kuntaa esittämään ehdotuksen erovuoroisen jäsenen tilalle kaudelle 1.1.2020 - 31.12.2022 valittavaksi jäseneksi.

Suositellaan että kukin kunta, jonka jäsen on hallintoneuvostossa erovuoroinen, esittäisi hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta.

Savon Energiaholding Oy:n hyvää hallintotapaa koskevassa yhtiökokouksen hyväksymässä ohjeessa todetaan hallintoneuvostosta seuraavaa:

"Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan edustaja hallintoneuvostoon riippumatta omistusoikeuden määrästä. Osakassopimuksen kohtaa taata hallintoneuvoston jäsenyys jokaiselle omistajalle perusteltiin yhtiötä perustettaessa sillä, että näin jokainen omistaja saa väylän tulla kuulluksi yhtiön omistajapolitiikkaa muodostettaessa. Lisäksi todettiin, että vaikutuskanavan toimiminen edellyttää käytännössä, että kunnan edustajalla hallintoneuvostossa on riittävä sidos omistajakuntaan joko merkittävän luottamustehtävän tai virka-aseman perusteella (asema "hallituksen pöydän ääressä")."

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säädökset.

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211,
ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus tekee yhden ehdotuksen kummastakin sukupuolesta edustajaksi erovuoroisen jäsenen tilalle kaudelle 1.1.2020 - 31.12.2022 valittavaksi jäseneksi Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa edustajaksi Tiina Juutista tai Matti Kataista erovuoroisen jäsenen tilalle kaudelle 1.1.2020 - 31.12.2022 valittavaksi jäseneksi Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon.

Pöytäkirjamerkintä 1: puheenjohtaja Ossi Martikainen poistuu kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Olavi Nissinen.

Pöytäkirjamerkintä 2: Tämä pykälä tarkastettiin heti.