

Keuruun Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.8.2025 / yhtiökokousedustajan evästäminen

KH 18.08.2025 § 208

361/00.01.03/2022

Valmistelija	Kaupunginjohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256
Päätös	Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: 1. Hallituksen jäsenten palkkiot: 250 €/kokous, 2500 €/vuosi ja hallituksen puheenjohtajalle lisäksi 1000 €/vuosi. Lisäksi matkakustannukset korvataan verohallinnon verovapaiden enimmäismäärien mukaisesti. 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä voidaan pitää ennallaan yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti. 3. Kaupunginhallitus esittää yhtiökokousedustajalle yhtiön hallitukseen nimettäväksi seitsemän jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi: Markku Puro (puheenjohtaja), Minna Pessinen, Timo Koskinen, Saara Kässi-Jokinen, Noora Mäkiaho, Pekka Pajala ja Juhana Jacksen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Hallituksen jäsenten palkkiot voidaan pitää ennallaan hallituksen esityksen mukaisesti ja lisäksi matkakustannukset korvata verohallinnon verovapaiden enimmäismäärien mukaisesti. 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä voidaan pitää ennallaan yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti 3. Kaupunginhallitus esittää yhtiökokousedustajalle yhtiön hallitukseen nimettäväksi seitsemän jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi.
Selostus	Keuruun Sähkö Oy on kutsunut osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.8.2025 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: - Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen - Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä - Hallituksen jäsenten valinta Kaupunki valitsee yhtiökokousedustajan kuhunkin tytäryhtiöön ja osakeyhtiöön, jossa kaupungilla on omistusta. Yhtiökokousedustaja käyttää kaupungin päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Keuruun Sähkö

Oy:n yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Janne Teeriaho ja hänen varaedustajansa Marko Nevalainen (KH, 16.6.2025, § 166).

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.4.2025 § 99 evästänyt yhtiökokousedustajaa ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi 31.8.2025 saakka seuraavia henkilöitä: Timo Kosonen (puheenjohtaja), Timo Koskinen, Marko Riihimäki, Minna-Leena Pessinen, Ari Kakkuri, Johanna Teiskonen ja Noora Mäkiaho.