

**Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n  
varsinainen yhtiökokous 3.5.2018 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen**

189/07.073/2018

KH 23.04.2018 § 120

Yhtiökokoukset pidetään 3.5.2018 Pelkosenniellä.

Kokouksessa käsitellään oheisliitteenä olevien esityslistojen mukaiset asiat..

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalia suorittavan yhtiökokouksen päättyessä (kaikilla yhtiöillä samanlainen yhtiöjärjestyksen kohta).

**Hallituksen nykyiset jäsenet kussakin yhtiössä ovat:***Erovuorossa 2018:*

Tuulikki Juujärvi (kuollut 10.2.2018)

Luttinen Lauri

Ojala Mauri

Koskela Lea

Oikarinen Hannu (Pelkosenniemi)

Halonen Jouni (Savukoski)

*Erovuorossa 2019:*

Lehikoinen Veikko (Salla)

*Erovuorossa 2020:*

Kerkelä Antti

Kangas Sinikka (Salla)

Yhtiökokous valitsee vuonna 2018 erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet.

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtenä asiana myös hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiosta yms. korvauksista päättäminen.

Nykyinen tilintarkastaja on Ernst & Young Oy KHT -yhteisö, vastaavana tarkastajana Ari Tauriainen, KHT. Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiölle yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin, kauppakamarin tai JHTT-lautakunnan

hyväksymä tilintarkastaja.

Kuntalaki 122 §:

*"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."*

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

*"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."*

*Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu."*

*Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."*

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiöiden kokouskutsu, esityslista ja tilinpäätösasiakirjat.

Yhtiökokousedustajana on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Veikko Niemelä.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa edellä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnasta.

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa myös tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2018-2019 valittu KPMG Julkishallinnon Palvelut OY.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiosta.

**Päätös:** Merkittiin, että Lea Koskela (yhteisöjäävi), Jukka Ojala (palvelussuhdejäävi) ja Riitta Savukoski (yhteisöjäävi) jäävät itsensä ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §).

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Markku Harju. Kokouksessa oli läsnä varajäsenet Mari Tervola ja Jukka Kortelainen.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa esittämään Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n yhtiöiden hallitusten jäseniksi Kauko Jaakkolan, Kyösti Sipovaaran, Lea Koskelan ja Harri Ruopsan.

Tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2018-2019 valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut OY, vastuullisena tilintarkastajan Tapio Raappana.

Kokouspalkkioiden osalta noudatetaan kaupungin palkkiosäännön linjauksia.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja