

**Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokous 31.5.2018 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen**

247/07.073/2018

KH 21.05.2018 § 162

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokous pidetään 31.5.2018.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksessa ovat toimineet vuoden 2018 yhtiökokoukseen saakka::

Soppela Kaarina, pj (Kaisanlahti Tarja)

Jaakkola Kauko (Tikkanen Jani)

Niemimuukko Tiina (Hannola Jaana)

Kerkelä Mauno (Ojala Jukka)

Niemistö Sami (Lautamo Kristiina)

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 valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisen ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."*

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Kuntalaki 122 §:

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

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina 2018-2019 on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota kaupunginhallituksen 5.9.2016 hyväksymän taulukon mukaisesti. Taulukko oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kaupungin ja konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan tytäryhtiöiden ja säätiöiden kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 60 e/kokous. Puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 % korotettuna.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

(johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Yhtiökokousedustajaa kaupunginhallitus ohjeistaa seuraavasti:

1. Yhtiökokous valitsee kaudelle 2018-2020 hallitukseen viisi (5) varsinaista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus nimeää hallitukseen esitettävät jäsenet / varajäsenet.
2. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.
3. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

**Päätös:** Merkittiin, että Jukka Ojala jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi). Varajäsen Mari Tervola oli läsnä kokouksessa.

Yhtiökokousedustajaa kaupunginhallitus ohjeisti seuraavasti:

1. Yhtiökokous valitsee kaudelle 2018-2020 hallitukseen viisi (5) varsinaista ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä:  
Jäsen: Varajäsen:  
Jani Tikkanen Rainer Whalsten  
Esa Pöyliö Mauno Kerkelä  
Tarja Kaisanlahti Suvi Nampajärvi  
Saila Haikonen Heidi Vihriälä  
Johanna Sirviö Maija Jokiniemi
2. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

### 3. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja