

**Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n
yhtiökokoukset 26.4.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus**

170/07.073/2019

KH 15.04.2019 § 127

Yhtiökokoukset pidetään 26.4.2019 Savukoskella.

Kokouksessa käsitellään 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 2019:*

Lehikoinen Veikko (Salla)

Erovuorossa 2020:

Kerkelä Antti

Kangas Sinikka (Salla)

Erovuorossa 2021:

Koskela Lea

Luoma-aho Tero (Pelkosenniemi)

Ojala Kirsti

Ruopsa Harri

Savukoski Jouko (Savukoski)

Sipovaara Kyösti

Yhtiökokous valitsee vuonna 2019 erovuorossa olevan hallituksen jäsenen tilalle hallituksen jäsenen.

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

Nykyinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana. 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, jolle tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiöiden kokouskutsu, esityslista ja tilinpäätösasiakirjat.

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

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

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa, että kokouspalkkiot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio määrätään kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

Päätös: Tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi valittiin Esa Kangas.

Merkittiin, että Lea Koskela (yhteisöjäävi, Koillis-Lapin Sähkön hallituksen jäsen), Jukka Ojala (palvelussuhdejäävi, Koillis-Lapin Sähkön työntekijä) ja Kirsti Ojala (yhteisöjäävi, Koillis-Lapin Sähkön hallituksen jäsen) jäivät itsensä ja poistuvat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 §). Kokouksessa oli läsnä varajäsen Tarja Kaisanlahti.

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

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa siten, että kokouspalkkiot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio määrätään kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

Tiedoksi:

Yhtiökokousedustaja