

Kemijärven Jäähalli Oy yhtiökokous 15.5.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

226/07.073/2019

KH 13.05.2019 § 165

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous pidetään 15.5.2019.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, joista Kemijärven Kiekko ry valitsee kaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Yhtiön nykyisen hallituksen jäseninä ovat seuraavat henkilöt:

Kyösti Sipovaara, puheenjohtaja

Anu Kiviniemi, varapuheenjohtaja

Kristiina Lautamo

Erkki Hietanen (Kemijärven Kiekko ry)

Kauko Kuittinen

Jukka Kortelainen

Airi Peltoniemi (Kemijärven Kiekko ry)

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valitaan sama tilintarkastusyhteisö, minkä Kemijärven kaupunki on valinnut tilintarkastusyhteisöksi.

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

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtenä asiana myös hallituksen kokous- ja vuosipalkkioista päättäminen. Hallituksen jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkiota Kemijärven kaupungin hallintosäännössä määrättyjen vastaavien lautakuntien ym. jäsenten kokouspalkkioiden mukaan (60 e/kokous).

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 kaupunginhallitukselle tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

- 1) valitsemaan hallitukseen viisi (5) Kemijärven kaupungin edustajaa,
- 2) valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana on JHT/ KHT Tapio Raappana. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, kun tilintarkastajana toimii yhteisö,
- 3) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot määritellään Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Päätös: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa

1) Yhtiön nykyisen hallituksen jäsenenä Kemijärven kaupungin edustajiksi valittiin seuraavat henkilöt:

Kyösti Sipovaara, puheenjohtaja
Anu Kiviniemi, varapuheenjohtaja
Kristiina Lautamo
Kauko Kuittinen
Jukka Kortelainen

2) valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana on JHT/ KHT Tapio Raappana. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, kun tilintarkastajana toimii yhteisö,

3) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot määritellään Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Riitta Savukoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.36.

Tiedoksi:

Yhtiökokousedustaja