

Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy yhtiökokous 25.6.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

299/07.073/2019

KH 10.06.2019 § 210

Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 25.6.2019.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Yhtiön hallituksen jäseninä ja varajäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat seuraavat:

Alaluusua Aarno pj,	varajäsen Meriläinen Eino
Rainer Wahlsten vpj,	varajäsen Lautamo Kristiina
Kerkelä Raili,	varajäsen Kyyhkynen Timo
Meriläinen Anneli	
Sipovaara Kyösti	

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."

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT- tilintarkastaja) tai -yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 yhtenä asiana myös hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä vuosipalkkioista päättäminen. Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden kokouksista maksetaan kokouspalkkioita 60 €/kokous. Puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 % korotettuna.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille kokouskutsu yhtiökokoukseen ja toimintakertomus vuodelta 2018.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Yhtiökokous valitsee hallitukseen viisi (5) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginhallitus nimeää hallitukseen esitettävät jäsenet/varajäsenet.

2) Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

3) Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Päätös: Merkittiin, että Eino Meriläinen jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n hallituksen varajäsen).

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Yhtiökokous valitsee hallitukseen seuraavat henkilöt:

Alaluusua Aarno pj, varajäsen Meriläinen Eino
Rainer Wahlsten vpj, varajäsen Lautamo Kristiina
Kerkelä Raili, varajäsen Kyyhkynen Timo
Meriläinen Anneli
Sipovaara Kyösti

2) Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

3) Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja