

**Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n
yhtiökokoukset 24.4.2020 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus**

116/07.073/2020

KH 30.03.2020 § 79

Yhtiökokoukset pidetään 24.4.2020 Sallassa.

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 2020:*

Kangas Sinikka (Salla)
Kerkelä Antti (Kemijärvi)

Erovuorossa 2021:

Koskela Lea (Kemijärvi)
Luoma-aho Tero (Pelkosenniemi)
Ojala Kirsti (Kemijärvi)
Ruopsa Harri (Kemijärvi)
Savukoski Jouko (Savukoski)
Sipovaara Kyösti (Kemijärvi)

Erovuorossa 2022:

Lehikoinen Veikko (Salla)

Yhtiökokous valitsee vuonna 2020 erovuorossa olevan hallituksen jäsenen tilalle hallituksen jäsenen.

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtenä asiana myös vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiosta yms. korvauksista päättäminen vuodelle 2020.

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, jollei 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 sähköyhtiöiden hallituksen jäsenen valinnassa erovuoroisen tilalle vuodelle 2020

- yhtiökokousedustajaa tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2020-2022 valittu KPMG Julkishallinnon Palvelut OY.

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

Päätös: Merkittiin, että Lea Koskela (HL 28 § 5. yhteisöjäävi), Kirsti Ojala (HL 28 § 5. yhteisöjäävi) ja Jukka Ojala (HL 28 § 4. palvelussuhdejäävi) jäävät itsensä ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksessa olivat läsnä varajäsen Riitta Vanhala etäyhteydellä varajäsenet Mari Tervola ja Tarja Kisanlahti. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksen ajan toimi Markku Harju.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa:

- valitsemaan sähköyhtiöiden hallituksen jäseneksi erovuoroisen tilalle Antti Kerkelän vuodelle 2020

- tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2020-2022 valittu KPMG Julkishallinnon Palvelut OY.

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

Tiedoksi:

Yhtiökokousedustaja