

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous 20.4.2021 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

177/07.073/2021

KH 19.04.2021 § 116

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 20.4.2021.

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta". Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2020:

Koskenranta Pentti pj (19.2.2021 saakka))	Kostamovaara Teemu
Kortelainen Jukka varapj	Savukoski Riitta
Tervola Mari	Lappalainen Mia
Pekkarinen Marjatta	Kelloniemi Juhana
Mulari Tauno	Korpela Kari

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan yhtiökokouksessa.

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 kunnalla 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."

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kuntalaki 122 §:

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

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab vuosina 2018-2022 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että kokouspalkkio olisi 60 e/kokous, puheenjohtajalle 50 % korotettuna. Puheenjohtajalle esitetään maksettava vuosipalkkiota 1.000 e/vuosi. Palkkiot ovat Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisia.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokouksen esityslista liitteinen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

(johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1) Pentti Koskenrannan tilalle valitaan jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen

2) hallituksen jäsenten (5) ja henkilökohtaisten varajäsenten (5) siten, että nykyiset jatkavat syksyyn 2021 saakka, kunnes kuntavaalin tuloksen mukaiset paikkajakoneuvottelut on käyty.

3) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta

4) valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 KPMG Oy Ab, vastuullinen tarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana,

5) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Päätös: Merkittiin, että Jukka Kortelainen jäväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsitteilyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen).

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa

1) Pentti Koskenrannan tilalle valitaan jäseneksi Teemu Kostamovaara ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Joonas Lehtola

2) hallituksen jäsenten (5) ja henkilökohtaisten varajäsenten (5) siten, että nykyiset jatkavat syksyyn 2021 saakka, kunnes kuntavaalin tuloksen mukaiset paikkajakoneuvottelut on käyty.

3) hallituksen puheenjohtajan Teemu Kostamovaara ja varapuheenjohtaja Jukka Kortelainen

4) valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 KPMG Oy Ab, vastuullinen tarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana,

5) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja