

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous 12.5.2021 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

197/07.073/2021

KH 26.04.2021 § 148

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous pidetään 12.5.2021.

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 nykyinen hallitus:

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 Oy Ab, vuosina 2018-2022 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). Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan Kemijärven Jäähalli Oy:n puheenjohtajan vuosipalkkio on 250 euroa.

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 tai hänen määräämänsä.

(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 2021 KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana on JHT/ KHT Tapio Raappana. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, kun tilintarkastajana toimii yhteisö,
- 3) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot määritellään Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Päätös: Merkittiin, että Lea Koskela (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, läheinen hallituksen jäsenenä) ja Jukka Kortelainen (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, hallituksen jäsen) jääväisivät itsensä ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Markku Harju toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Kaupungin johtajan muutettu päätösesitys: Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

- 1) hallituksen jäsenten valinnassa siten, että vanha hallitus jatkaa syksyyn 2021 saakka, kunnes kuntavaalin tuloksen mukaiset paikkajakoneuvottelut on käyty.
- 2) valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana on JHT/ KHT Tapio Raappana. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, kun tilintarkastajana toimii yhteisö,
- 3) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot määritellään Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.