

Lapit Oy:n yhtiökokous 8.6.2021 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

267/07.073/2021

KH 31.05.2021 § 182

Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n yhtiökokous pidetään 8.6.2021 Rovaniemellä.

Kemijärven kaupungin omistusosuus on 8,1 % yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: vuoden 2020 tilinpäätös, hallituksen jäsenten palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

Osakaskokouksessa 5.5.2021 on päätetty esittää Lapit Oy:n hallitukseen seuraavia jäseniä:

Maarit Simoska, pj, Rovaniemi
Tuomo Hänninen, vpj, Kuusamo
Miia Palo, LSHP
Tuija Lång, Kittilä
Mari Palolahti, Inari
Veikko Niemelä, Kemijärvi

Osakkaat, joilla ei vielä edustusta, Tanja Aska, Salla

Esitykset tarvittaessa, esitys hallituksen jäseneksi - päätettiin tarjota Kittilän

kunnalle mahdollisuus nimetä hallituksen jäsen varsinaisessa yhtiökokouksessa

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nykyinen tilintarkastusyhtiö on BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr.

Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkio on ollut 100 e/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150 e/kokous. Matkakulut korvattu verohallinnon kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.600 euron vuosikorvaus.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokousedustajaksi on kaupunginjohtaja nimennyt palvelualuejohtaja Marjo Säarelän.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

- 1) hallituksen jäsenten lukumäärästä
- 2) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
- 3) hallituksen jäsenen valinnassa siten, että nykyinen Kemijärven kaupungin jäsen jatkaa syksyyn 2021 saakka, kunnes kuntavaalin tuloksen mukaiset paikkajakoneuvottelut on käyty.
- 4) tilintarkastajan / tilintarkastusyhteisön valinnasta
- 5) hallituksen jäsenten palkkiot voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja