

Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokous 17.5.2022 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 09.05.2022 § 167
255/00.01.00.03/2022

Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokous pidetään 17.5.2022.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan:
Liikelaitoksen johtokunta toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen,
Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 24 §:n mukaan:
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen
edellyttämät toimintaohjeet.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja
yksi varatilintarkastaja.

Kuntalaki 122 §:
"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan
tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua
tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

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

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten sekä
tilintarkastajien palkkioista päättäminen. Hallituksen jäsenille on maksettu
kokouspalkkiota voimassa olevan Kemijärven kaupungin hallintosäännön
mukaan. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kaupungin ja
konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2022.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2022 KPMG Oy Ab
ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin
hallintosäännön mukaisesti.

3. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään
tilivelvollisille.

4. Liikelaitoksen johtokunta toimii yhtiön hallituksena.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo ja Riitta Savukoski esteellisinä
poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä

päätöksentekoon (HL 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja ed. hallituksen jäsen).

Päätösehdotus hyväksyttiin.