

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous 2.6.2022 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 23.05.2022 § 186
271/00.01.00.03/2022

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous pidetään 2.6.2022.

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."

Nykyinen hallitus:

Kristiina Lautamo puheenjohtaja
Karppinen Juha (Kemijärven Kiekko ry)
Kulojärvi Mikko
Miinala Juha
Pöyliö Miia
Taipale Jali (Kemijärven Kiekko ry)
Välikangas Sanna

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.

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 kumpiakkin 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.

Valmistelija	Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa</p> <ol style="list-style-type: none">1. valitsemaan hallitukseen viisi (5) Kemijärven kaupungin edustajaa2. valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2022 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 määrittellään Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Yhtiökokousedustaja