

## Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous 14.6.2022 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 06.06.2022 § 206  
164/00.01.00.03/2021

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 14.6.2022. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokouksessa käsitellään ääniluettelon vahvistaminen, vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Kemijärven kaupungilla ja Sodankylän kunnalla ääniä/osakkeita molemmilla 351 ja Pelkosenniemen kunnalla 378.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 e/kokous. hallituksen puheenjohtaja 100 e/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 700 e vuosipalkkio. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 3–7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 4-vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kuntavaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hallituksen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa on 6 jäsentä, eli 2 jäsentä/kunta. Kemijärven kaupungin edustajina ovat olleet Teemu Kostamovaara ja Jukka Kuisma.

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 %, jollei erityistä systä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöstä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä systä 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."

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa  
1. valitsemaan yhtiön hallitukseen jäsenet kaupunginhallituksen päätöksen 17.1.2022 § 5:n mukaan Sami Niemistön ja Eero Saarijärven  
2. hyväksymään vuoden 2021 tilinpäätöksen  
3. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille 2021.

## **Päätös**

Merkittiin, että Paula Alatalo jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 4. palvelussuhdejäävi (Pelkosenniemen kunnan viranhaltija).

Ahti Majava esitti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan Eero Saarijärvi ja Aulikki Imporanta. Majavan esitys kannattamattomana raukesi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahti Majava jätti päätökseen eriävän mielipiteen (liitteenä A).

## **Tiedoksi**

Pyhä-Luosto Vesi Oy  
Yhtiökokousedustaja