

## Laplt Oy:n yhtiökokous 16.6.2022 /Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

KH 06.06.2022 § 207  
229/00.01.00.03/2022

Laplt Oy:n yhtiökokous pidetään 16.6.2022 Rovaniemellä tai Teams-etäyhteydellä.

Kemijärven kaupungin omistusosuus on 8,1 % yhtiön osakkeista. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: vuoden 2021 tilinpäätös, hallituksen jäsenten palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksenjäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta sekä Laplt Oy:n yhtiöjärjestyksen täsmennys hyvinvointialueomistaja huomioiden.

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 valtioonemistöisellä 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 19.5.2022 on päätetty esittää Laplt Oy:n hallitukseen seuraavia jäseniä:

Ari Karvo, pj, Rovaniemi

Kirsi Kangas, varapj., Kuusamo

Miia Palo (alustava), jäsen, Lapin sairaanhoitopiiri ky

Veikko Niemelä (alustava), jäsen, Kemijärven kaupunki

Jenni Mattila, jäsen, Inarin kunta

Tanja Aska, jäsen, Sallan kunta

varataan mahdollisuus nimetä edustaja, jäsen, Lapin hyvinvointialue

varataan mahdollisuus nimetä edustaja, jäsen, Kittilän kunta

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 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.

Laplt Oy:n hallitus esittää yhtiöjärjestyksen luvun 3 ”Yhtiön toimiala” täsmentämistä siten, että huomioidaan hyvinvointialueomistajat, kun yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä sen omistajille.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu liitteenä.

Valmistelija	Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1. hallituksen jäsenten lukumäärästä 2. hallituksenpuheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta 3. Kemijärven kaupungin hallituksen jäsenen valinnassa 4. tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta 5. hallituksen jäsenten palkkiot voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti 6. yhtiöjärjestyksen täsmentämisen hyväksymisestä.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin. Kemijärven kaupungin edustajaksi LapIT Oy:n hallituksen valitaan Harri Väiliranta.
Tiedoksi	Laplt Oy Yhtiökokousedustaja