

## Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokous 17.5.2022 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 02.05.2023 § 175  
288/00.01.00.03/2023

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokous pidetään 11.5.2023.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan:  
Liikelaitoksen johtokunta toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen,  
Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan:  
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen  
edellyttämät toimintaohjeet.

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

Yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan  
valinnat.

Tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab, päävastuullisena  
tilintarkastajana KHT, JHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätös ja  
tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen,  
vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
sekä yhtiöjärjestyksen muutokset.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Valmistelija Toimistos sihteeri Annikki Juujärvi 040 723 7641

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus** Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:  
1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2023 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  
5. Hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutokset.

**Päätös** Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo ja Teija Kerkelä esteellisinä  
poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä  
päättöksentekoon (HL 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja  
ja jäsen).

Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta yhtiöjärjestys ohjeistettiin  
palauttamaan uudelleen valmisteltavaksi yhteistyössä konsernijohtajan  
kanssa.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja