

LapIT Oy yhtiökokous 25.5.2023 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 22.05.2023 § 193
229/00.01.00.03/2022

LapIT Oy:n yhtiökokous pidetään 25.5.2023 Rovaniemellä tai Teams-etäyhteydellä.

Kemijärven kaupungin omistusosuus on 8 % yhtiön osakkeista. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: vuoden 2022 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannukset, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta.

Yhtiöjärjestyksen 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 20.4.2023 on päätetty esittää LapIT Oy:n hallitukseen seuraavia jäseniä:

Ari Karvo, pj, Rovaniemi

Lapin hyvinvointialue, hallituksen varapuheenjohtaja, nimeää edustajan yhtiökokouksessa

Kirsi Kangas, jäsen, Kuusamo

Veikko Niemelä, jäsen, Kemijärven kaupunki

Jenni Mattila, jäsen, Inarin kunta

Tanja Aska, jäsen, Sallan kunta

varataan mahdollisuus nimetä edustaja, jäsen, Oulunkaaren kunnat

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. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Kemijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2023 § 134 ohjeistanut osakaskokousedustajaa esittämään hallituksen jäseneksi Veikko Niemelän.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu liitteenä.

Valmistelija	Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 2. hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta osakaskokouksen 20.4.2023 esityksen mukaan, 3. Kemijärven kaupungin hallituksen jäsenen valinnasta osakaskokouksen 20.4.2023 esityksen mukaan, 4. tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta ja 5. hallituksen jäsenten palkkioista voimassa olevan korvauserusteen mukaisesti.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Yhtiökokousedustaja