

## Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous 3.5.2023/ Yhtiökokousedustajan ohjeistus, ylimääräinen yhtiökokous

KH 22.05.2023 § 194  
298/00.01.00.03/2023

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous on pidetty 3.5.2023.  
Kaupunginhallituksen 2.5.2023 § 176 yhtiökokousohjeistuksesta puuttui yksi hallituksen jäsen Miia Pöyliö, joka on eronnut tehtävästä. Kemijärven Jäähalli Oy:n täytyy pitää ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan yhtiön hallitukseen Miia Pöyliön tilalle uusi hallituksen jäsen.

Valmistelija	Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus ohjeistaa ylimääräisen yhtiökokouksen edustajaa valitsemaan Kemijärven Jäähalli Oy:n hallitukseen Miia Pöyliön tilalle uuden hallituksen jäsenen jo aiemmin valittujen hallituksen jäsenten lisäksi.
<b>Päätös</b>	Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan Kemijärven Jäähalli Oy:n hallitukseen jäseneksi Miia Pöyliön tilalle Senni Honkasen.
Tiedoksi	Yhtiökokousedustaja

KH 02.05.2023 § 176

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous pidetään 3.5.2023.

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  
Taipale Jali (Kemijärven Kiekko ry)  
Välikangas Sanna

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valitaan sama tilintarkastusyhteisö, minkä Kemijärven kaupunki on valinnut tilintarkastusyhteisöksi. Kaupunki on valinnut tilintarkastusyhteisökseen KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n vuoteen 2025.

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

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

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtenä asiana myös hallituksen kokouspalkkioista päättäminen. Hallituksen jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkiota Kemijärven kaupungin hallintosäännössä määrättyjen vastaavien lautakuntien ym. jäsenten kokouspalkkioiden mukaan (60 e/kokous) ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Valmistelija

Toimistos sihteeri Annikki Juujärvi 040 723 7641

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan hallitukseen nykyiset Kemijärven kaupungin edustajat
2. valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2023 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 määritellään Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.
4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja