

Kemijärven Kehitys Oy yhtiökokous 30.5.2023 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 22.05.2023 § 195
353/00.01.00.03/2023

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 30.5.2023.

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan:
"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta".

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2023:

Varsinainen:	Vara:
Jarmo Palojärvi, pj.	Sanna Välikangas
Timo Tuominen, vpj.	Sami Niemistö
Tauno Mulari	Sirkka Mulari
Maarit Junntila	Tuomas Kalliokoski
Sirpa Masalin	Senni Honkanen
Simo Lautamo	Aki Lautamo
Hannaliisa Sutinen	Pekka Iivari

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan yhtiökokouksessa.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kun nallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtio enemmistöisellä 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."

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kuntalaki 122 §:

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

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab vuosina 2023–2026 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Kemi järven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että kokouspalkkio olisi 60 €/kokous, puheenjohtajalle 90 €/kokous korotettuna. Puheenjohtajalle esitetään maksettava vuosipalkkiota 1.000 €/vuosi. Palkkiot ovat Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisia.

Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen ponsi omistajaohjauksesta. Hallitus on kokouksessaan 27.3.2023 tilinpäätöstä käsitellessään todennut, että asianajotoimisto Mella & Karvolta tilatun selvityksen hankinnassa meneteltiin vastoin hyvää omistajaohjaustapaa. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että ”Mella & Karvon asiantuntijapalvelun käynnistänyt toimeksianto/tilaus on tehty edellisen toimitusjohtajan toimesta siinä määrin poikkeuksellisella tavalla ja yhtiön ulkopuolisella ohjauksella, että kyseiset asiantuntijapalveluiden kulut tulisi huomioida seuraavan palvelusopimuksen yhteydessä.”

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokouksen esityslista liitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. hallituksen jäsenten (7) ja henkilökohtaisten varajäsenten (7) sekä
2. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta,
3. valitsemaan yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2023 tilintarkastusyhteisö KMPG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana ja
4. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen esittämää ponsi-esitystä ei käsitellä yhtiökokouksessa.

Päätös

Yhtiökokouksessa valittavat hallituksen jäsenet:

Kirsti Ojala esitti, että hallitukseen valitaan jäseneksi Seppo Ylitalo ja varajäseneksi Sirkka Mulari.

Riitta Savukoski esitti, että hallitukseen valitaan jäseneksi Timo Tuominen ja varajäseneksi Sami Niemistö.

Markku Harju esitti, että hallitukseen valitaan jäseneksi Elina Koskenranta ja varajäseneksi Senni Honkanen.

Markku Harju esitti, että hallitukseen valitaan jäseneksi Simo Lautamo ja varajäseneksi Aki Lautamo.

Teija Kerkelä esitti, että hallitukseen valitaan jäseneksi Jarmo Palojärvi ja varajäseneksi Sanna Välikangas.

Pidettiin kokoustauko klo 17.49-17.55. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka livari esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn (HL 28.1. kohta 1. osallisuusjäävi, läheinen asianosainen).

Ahti Majava esitti, että hallitukseen valitaan jäseneksi Hanna-Liisa Sutinen ja varajäseneksi Sirpa Masalin.

Paula Alatalo esitti, että hallitukseen valitaan jäseneksi Maarit Junttila ja varajäseneksi Tuomas Kalliokoski.

Yhtiökokouksessa valittava hallituksen puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja:

Puheenjohtajaksi valitaan Jarmo Palojärvi ja varapuheenjohtajaksi Timo Tuominen.

Ahti Majava esitti, että päätösehdotuksen 3 kohdasta poistetaan JHT/KHT Tapio Raappanan nimi. Esitys kannattamattomana raukesi.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja