

Kemijärven lämpö ja vesi Oy yhtiökokous 12.6.2023 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 12.06.2023 § 228
370/00.01.00.03/2023

Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 12.6.2023. Oheisena kokouskutsu ja liitteet.

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten valinnassa siten, että tämän hetkiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkavat. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet on valittu valtuustokaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025,
2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2023 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana,
3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,
4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille vuodelta 2022 ja
5. Osingonjako kirjataan tilinpäätökseen vuoden 2022 edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi ja velaksi kaupungille. Voitonjako kirjataan pitkäaikaisiin velkoihin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa, että Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n yhtiökokous avataan 12.6. ja kokousta jatketaan käsiteltävien asioiden osalta erikseen sovittuna jatkokokousajankohtana kesäkuun loppuun mennessä.

KH 05.06.2023 § 215

Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 12.6.2023. Oheisena kokouskutsu ja liitteet.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jotka on valittu valtuustokaudelle 1.8.2021-31.5.2025 (KH 13.9.2021 § 315, 27.09.2021 § 328, 28.11.2022 § 422) ovat seuraavat:

Jäsenet:

Heikki Nivala, pj.
Riitta Savukoski, vpj.
Rainer Wahlsten
Eino Meriläinen
Aulikki Imporanta

Varajäsenet:

Timo Tuominen
Sami Niemistö

Sanna Välikangas

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 valtioneemistöisellä 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."

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai -yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Yhtiökokouksen asiana on myös vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitus esittää, että osinko kirjataan vuoden 2022 tilinpäätökseen edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi ja velaksi kaupungille. Voitonjako kirjataan pitkäaikaisiin velkoihin.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä vuosipalkkioista päättäminen. Kemijärven kaupungin hallintosäännössä on määräykset myös tytäryhtiöiden kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten valinnassa siten, että tämän hetkiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkavat. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet on valittu valtuustokaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025,
2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2023 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana,
3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,
4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille vuodelta 2022 ja
5. Osingonjako kirjataan tilinpäätökseen vuoden 2022 edellisten tilikausien

voittovarojen vähennykseksi ja velaksi kaupungille. Voitonjako kirjataan pitkäaikaisiin velkoihin.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Riitta Savukoski esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1. kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen varapuheenjohtaja).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle ja käsiteellä asian kaupunginhallituksen 12.6.2023 klo 9.00 pidettävässä kokouksessa.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja