

## Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous 13.6.2023 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 12.06.2023 § 229  
393/00.01.00.03/2023

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 13.6.2023. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokouksessa käsitellään ääniluettelon vahvistaminen, vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Kemijärven kaupungilla ja Sodankylän kunnalla ääniä/osakkeita molemmilla 351 ja Pelkosenniemen kunnalla 378.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 e/kokous. hallituksen puheenjohtaja 100 e/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 700 e vuosipalkkio. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 4-vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kuntavaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hallituksen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa on 6 jäsentä, eli 2 jäsentä/kunta. Kemijärven kaupungin edustajina ovat olleet Sami Niemistö ja Eero Saarijärvi (KH 6.6.2022 § 206).

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 %, jollei erityistä systä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöstä 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

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa  
1. hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2022 tilinpäätöksen,  
2. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille,  
3. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti,  
4. valitsemaan yhtiön hallitukseen jäseneksi Sami Niemistön ja Anne

Karppisen ja

5. hyväksymään hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

## **Päätös**

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2022 tilinpäätöksen,

2. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille,

3. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti,

4. valitsemaan yhtiön hallitukseen jäseneksi Sami Niemistön ja Anne Karppisen ja

5. hyväksymään hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.