

# Koillis-Lapin Sähkö Oy, Itä-Lapin Energia Oy ja Keski-Lapin Voima Oy yhtiökokoukset 23.4.2024 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 08.04.2024 § 112  
152/00.01.00.03/2024

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n yhtiökokoukset pidetään 23.4.2024.

Kokouksissa käsitellään esityslistojen mukaiset asiat.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalia suorittavan yhtiökokouksen päättyessä (kaikilla yhtiöillä samanlainen yhtiöjärjestyksen kohta).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä ovat

## **erovuorossa vuonna 2024**

- Kilpeläinen Auvo Kemijärveltä
- Luoma-aho Tero Pelkosenniemeltä
- Ojala Kirsti Kemijärveltä
- Ruokamo Anita Kemijärveltä
- Räisänen Kari Kemijärveltä
- Savukoski Jouko Savukoskelta

## **erovuorossa vuonna 2025**

- Lehikoinen Veikko Sallasta

## **erovuorossa vuonna 2026**

- Kerkelä Antti Kemijärveltä
- Salmijärvi Petteri Sallasta

Yhtiökokous valitsee vuonna 2024 erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet.

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 valtioenemmistöisellä 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."

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtenä asiana myös vuoden 2023 tilinpäätösten hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioista yms. korvauksista päättäminen vuodelle 2024.

Nykyinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana. Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiölle

yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin, kauppakamarin tai JHTT-lautakunnan hyväksymä tilintarkastaja.

Kuntalaki 122 §:

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

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiöiden kokouskutsu, esitylista ja tilinpäätösasiakirjat.

Yhtiökokousedustajan on kaupunginjohtaja.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Majjala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- sähköyhtiöiden hallituksen jäsenten valinnassa erovuoroisten tilalle vuonna 2024
- tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 valittu KPMG Oy Ab
- kokouspalkkiot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio määrätään Kemijärven kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

**Päätös**

Teija Kerkelä esitti, että hallituksen jäseniksi valitaan yhtiökokouksessa Auvo Kilpeläinen, Kirsti Ojala, Anita Ruokamo ja Kari Räisänen.

Paula Alatalo esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiökokouksessa Ahti Majava.

Ahti Majava esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiökokouksessa Juhana Kelloniemi.

Matti Torvinen esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiökokouksessa Hanna-Liisa Sutinen ja Matti Torvinen.

Matti Torvinen esitti suljettua lippuäänestystä.

Kaupunginhallitus piti kokoustaun klo 18.09-18.20.

Kaupunginhallitus toteutti suljetun lippuäänestyksen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Auvo Kilpeläinen 4

Anita Ruokamo 4

Kirsti Ojala 4

Kari Räisänen 4

Hanna-Liisa Sutinen 2

Matti Torvinen 2

Ahti Majava 3

Juhana Kelloniemi 3

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa:

- sähköyhtiöiden hallituksen jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle vuonna 2024 valitaan Auvo Kilpeläinen, Anita Ruokamo, Kirsti Ojala ja Kari

Räisänen.

- tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 valittu KPMG Oy Ab.
- kokouspalkkiot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio määrätään Kemijärven kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 18.31.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja