

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous 8.5.2024 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 06.05.2024 § 143
214/00.01.00.03/2024

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous pidetään 8.5.2024.

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

Honkanen Senni

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 2026.

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 2023, 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

Hallintokoordinaattori Merja Majjala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan hallitukseen Kemijärven kaupungin edustajat

2. valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2024 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

Markku Harju esitti hallituksen jäseneksi Senni Honkasen ja Kristiina Lautamon.

Juhani Tapio esitti Välikangas Sannan, Kirsti Ojala esitti Juha Miinalan ja Matti Torvinen esitti Mikko Kulojärven.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan hallitukseen Kemijärven kaupungin edustajat Senni Honkasen, Kristiina Lautamon, Sanna Välikankaan, Juha Miinalan ja Mikko Kulojärven.

2. valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2024 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.