

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

KH 06.05.2024 § 134  
152/00.01.00.03/2024

Koska asiasta käsittelyssä on ollut läsnä esteellinen henkilö, tulee kaupunginhallituksen päättää uudelleen yhtiökokousedustajan ohjeistamisesta.

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130

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**

Merkittiin, että Kirsti Ojala jäväsi itsensä ja poistui esteellisinä kokouksesta §:n 133 ja oli poissa tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana (HL 28 § 5) yhteisöjäävi (Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n hallituksen jäsen).

Matti Torvinen esitti suljettua lippuäänestystä henkilövaaliin hallitusten jäsenten valintaan. Matti Torvinen esitti Ahti Majavaa ja Matti Hietasta hallitusten jäseniksi.

Markku Harju esitti valittavaksi hallituksen jäseniksi Kari Räisäsen, Kirsti Ojalan, Auvo Kilpeläisen ja Anita Ruokamon.

Pöytäkirjantarkistajat Markku Harju ja Matti Torvinen toimivat ääntenlaskijoina.

Kaupunginhallitus toteutti suljetun lippuäänestyksen

Kokous keskeytettiin äänten laskennan ajaksi klo 16.04 - 16.11.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Kari Räisänen 3

Auvo Kilpeläinen 3

Anita Ruokamo 3

Kirsti Ojala 3

Ahti Majava 3

Matti Hietanen 3

Koska äännet menivät tasan, Matti Torvinen esitti, että suoritetaan arvan nostolla neljä ensimmäistä jäsentä valittavaksi erovuoroisten tilalle yhtiöiden hallitukseen. Arvalla valittiin:

Ahti Majava

Matti Hietanen

Kirsti Ojala

Kari Räisänen

Varajäsen Riitta Kinnunen poistui kokouksesta klo 16.23 äänestyksen jälkeen.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa:

- sähköyhtiöiden hallituksen jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle vuonna 2024 valitaan Ahti Majava, Matti Hietanen, Kirsti Ojala, 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.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja

KH 08.04.2024 § 112

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 Pelkosenniementä
- 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
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sähköyhtiöiden hallituksen jäsenten valinnassa erovuoroisten tilalle vuonna 2024</li><li>- tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 valittu KPMG Oy Ab</li><li>- kokouspalkkiot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio määrätään Kemijärven kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.</li></ul>
<b>Päätös</b>	<p>Teija Kerkelä esitti, että hallituksen jäseniksi valitaan yhtiökokouksessa Auvo Kilpeläinen, Kirsti Ojala, Anita Ruokamo ja Kari Räisänen.</p> <p>Paula Alatalo esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiökokouksessa Ahti Majava.</p> <p>Ahti Majava esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiökokouksessa Juhana Kelloniemi.</p> <p>Matti Torvinen esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiökokouksessa Hanna-Liisa Sutinen ja Matti Torvinen.</p> <p>Matti Torvinen esitti suljettua lippuäänestystä.</p> <p>Kaupunginhallitus piti kokousta klo 18.09-18.20.</p> <p>Kaupunginhallitus toteutti suljetun lippuäänestyksen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:</p> <p>Auvo Kilpeläinen 4</p> <p>Anita Ruokamo 4</p>

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