

LapIT Oy yhtiökokous 17.6.2024 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 03.06.2024 § 178
229/00.01.00.03/2022

LapIT Oy:n yhtiökokous pidetään 17.6.2024 Teams-etäyhteydellä, lisäksi osallistuminen mahdollista LapIT Oy:n Rovaniemen toimistolla.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: vuoden 2023 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannukset, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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."

Osakaskokouksessa 13.5.2024 on päätetty esittää LapIT Oy:n hallitukseen seuraavia jäseniä:

Ari Karvo, pj., Rovaniemen kaupunki
Timo Peisa, varapj., Lapin hyvinvointialue
Kirsi Kangas, jäsen, Kuusamon kaupunki
Kemijärven kaupunki nimeää jäsenen yhtiökokouksessa
Jaakko Niinimäki, jäsen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Henri Pätsi, jäsen, Pudasjärven kaupunki
Nina Saniola, jäsen, Inarin kunta
Tanja Aska, jäsen, Sallan kunta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Nykyinen tilintarkastusyhtiö on BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr.

Hallituksen jäsenille toimikaudella 2023-2024 maksettu kokouspalkkio on ollut 100 e/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150 e/kokous. Matkakulut korvattu verohallinnon kulloinkin voimassa olevien ohjeiden

mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.600 euron vuosikorvaus.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Kemijärven kaupungin hallituksen jäsen on ollut toimikaudella 2023-2024 Veikko Niemelä.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu liitteenä.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
2. hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta LapIT:n osakaskokouksen 13.5.2024 esityksen mukaan,
3. Kemijärven kaupungin LapIT Oy:n hallituksen jäsenen valinnasta
4. tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta ja
5. hallituksen jäsenten palkkioista voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Veikko Niemelä esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 § , osallisuusjäävi, hallituksen jäsen).

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa hyväksymään

1. vastuuvapauden myöntämisen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
2. hallituksen jäsenten lukumäärän, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan LapIT:n osakaskokouksen 13.5.2024 esityksen mukaan,
3. Kemijärven kaupungin LapIT Oy:n hallituksen jäseneksi Veikko Niemelän,
4. tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnan ja
5. hallituksen jäsenten palkkiot voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja