

Roikka Oy varsinainen yhtiökokous / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 07.04.2025 § 127
262/00.01.00.03/2025

Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokous pidetään 16.4.2025.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratilojen, Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 29 §:n, kohta 11 mukaan kaupunginjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai määrää edustajan hallintosäännön 23 §:n mukaisien kaupunginhallituksen alaisten yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö-/yhtymäkokouksissa.

Kuntalaki 122 §:

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

Tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Heidi Hyry.

Yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnat sekä yhtiön edustajan valinta.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön edustajan valinta yhtiön omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Heidi Hyry.
2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti
3. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille
4. Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet toimivat yhtiön hallituksen jäseninä
5. Yhtiön edustajaksi yhtiön omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin toimitusjohtaja Esa Pöyliö.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Heidi Hyry.

2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön liitteenä olevan palkkiosäännön mukaisesti
3. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille
4. Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet toimivat yhtiön hallituksen jäseninä
5. Yhtiön edustajaksi yhtiön omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin toimitusjohtaja Esa Pöyliö.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja