

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n yhtiökokoukset 27.

KH 11.04.2023 § 136
257/00.01.00.03/2023

Yhtiökokoukset pidetään 27.4.2023.

Kokouksissa käsitellään esityslistojen mukaiset asiat.

Esityslistoilla on hallituksen jäsenten valinta. Hallituksen nykyisistä jäsenistä on erovuorossa Kemijärven kaupungin edustaja Antti Kerkelä.

Yhtiökokousten esityslistoilla on asiana vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiosta yms. korvauksista päättäminen.

Esityslistalla on tilintarkastajan valinta. 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, esityslista ja tilinpäätösasiakirjat.

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja.

Valmistelija	Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa: - sähköyhtiöiden hallituksen jäsenen valinnassa erovuoroisen tilalle vuodelle 2023 - 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 pöytäkirjaan, että Kirsti Ojala ja Anita Ruokamo esteellisinä poistuivat kokouksesta, eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen). Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa esittämään hallituksen jäseneksi Antti Kerkelän ja esittämään, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan

KPMG Oy Ab ja kokouspalkkiot määrätään Kemijärven kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja