

Roikka Oy Varsinainen yhtiökokous 27.6.2024 /Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 17.06.2024 § 208
311/00.01.00.03/2024

Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokous pidetään 27.6.2024.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan:

Liikelaitoksen johtokunta toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen, Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan:
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

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 Tapio Raappana.

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

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2023, tilinpäätöksen vahvistaminen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen päivittäminen.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Valmistelija

Toimistos sihteeri Annikki Juujärvi, 040 723 7641

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2024 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.
2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti
3. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille
4. Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet toimivat yhtiön hallituksen jäseninä

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa tämän asian yksimielisesti kiireellisenä käsittelyyn.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Teija Kerkelä esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1. kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen varajäsen).

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa:

1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2024 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana,
2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,
3. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille ja
4. Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet toimivat yhtiön hallituksen jäseninä.