

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous 25.6.2025 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 16.06.2025 § 213
406/00.01.00.03/2025

Kemijärven Jäähalli Oy:n yhtiökokous pidetään 25.6.2025.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, joista Kemijärven Kiekko ry valitsee kaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyinen hallitus:

Kristiina Lautamo, puheenjohtaja

Senni Raimosvuo

Sanna Välikangas

Juha Miinala

Mikko Kulojärvi

Taipale Jali (Kemijärven Kiekko ry)

Karppinen Juha (Kemijärven Kiekko ry)

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valitaan sama tilintarkastusyhteisö, minkä Kemijärven kaupunki on valinnut tilintarkastusyhteisöksi. Kaupunki on valinnut tilintarkastusyhteisökseen KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n vuoteen 2026.

Kuntalaki 122 §:

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

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 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."

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2023, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtenä asiana myös hallituksen kokouspalkkioista päättäminen. Hallituksen jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkiota Kemijärven kaupungin hallintosäännössä

määrättyjen vastaavien lautakuntien ym. jäsenten kokouspalkkioiden mukaan (60 e/kokous) ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1. valitsemaan hallitukseen Kemijärven kaupungin edustajat 2. valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana on JHT/ KHT Heidi Hyry. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, kun tilintarkastajana toimii yhteisö, 3. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot määritellään Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti, 4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.

Päätös

Merkittiin, että Senni Raimosvuo jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen) Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1. valitsemaan hallitukseen Kemijärven kaupungin edustajiksi: Heidi Mustonen (pj), Kati Pelkonen, Henri Holmström, Jesse Kerkelä, Benny Laine 2. valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana on JHT/ KHT Heidi Hyry. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, kun tilintarkastajana toimii yhteisö, 3. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot määritellään Kemijärven kaupungin hallinto-säännön mukaisesti, 4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.