

KOY Kemijärven vuokratalot varsinainen yhtiökokous 27.6.2025 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 16.06.2025 § 214
262/00.01.00.03/2025

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot 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."

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

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

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, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnat sekä yhtiön edustajan valinta yhtiön omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

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 tilintarkastajan 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.

Päätös

Merkittiin, että Senni Raimosvuori (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen varajäsen) ja Anita Ruokamo (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön

hallituksen jäsen) jäätäväsivät itsensä ja poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa: 1) Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajan 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.