

LapIT Oy yhtiökokous 17.6.2025 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 16.06.2025 § 217
182/00.01.00.03/2025

LapIT Oy:n yhtiökokous pidetään 17.6.2025 Teams-etäyhteydellä, osallistuminen on mahdollista myös Rovaniemen toimistolla.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: vuoden 2024 tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannukset, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenentoimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnantoimielimissä 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 valtioneemmistöisellä 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."

Osakaskokouksessa 25.4.2025 on päätetty esittää LapIT Oy:n hallitukseen jäseniä siten, että Rovaniemen kaupungin edustaja on hallituksen puheenjohtaja ja Lapin hyvinvointialueen edustaja hallituksen varapuheenjohtaja ja yksi jäsen kustakin seuraavasta organisaatiosta Kuusamon kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kemijärven kaupunki, Lapin liitto, Inarin kunta ja Oulunkaaren kunnat. Yhtiökokous nimeää henkilöt.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Nykyinen tilintarkastusyhtiö on BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr.

Hallituksen jäsenille toimikaudella 2024-2025 maksettu kokouspalkkio on ollut 100 e/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150 e/kokous. Matkakulut korvattu verohallinnon kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.600 euron vuosikorvaus.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Kemijärven kaupungin hallituksen jäsen on ollut toimikaudella 2024-2025 Veikko Niemelä.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille LapIT Oy:n yhtiökokousmateriaalia.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Majjala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 2) hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta LapIT:n osakaskokouksen 25.4.2025 esityksen mukaan 3) Kemijärven kaupungin LapIT Oy:n hallituksen jäsenen valinnasta 4) tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta 5) hallituksen jäsenten palkkioista voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 2) hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta LapIT:n osakaskokouksen 25.4.2025 esityksen mukaan 3) Kemijärven kaupungin LapIT Oy:n hallituksen jäseneksi Veikko Niemelä 4) tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta 5) hallituksen jäsenten palkkioista voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti.