

Pyhä-Luosto Vesi Oy yhtiökokous 17.6.2025 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 16.06.2025 § 231
431/00.01.00.03/2025

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 17.6.2025. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokouksessa käsitellään ääniluettelon vahvistaminen, vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Kemijärven kaupungilla ja Sodankylän kunnalla ääniä/osakkeita molemmilla 351 ja Pelkosenniemen kunnalla 378. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 e/kokous. hallituksen puheenjohtaja 100 e/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 700 e vuosipalkkio. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 4-vuotta. Hallituksen jäsententoimikausi alkaa kuntavaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hallituksen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa on 6 jäsentä, eli 2 jäsentä/kunta. Kemijärven kaupungin edustajina ovat olleet Ahti Majava ja Sami Niemistö.

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 %, jollei erityistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöstä 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."

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1) hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2024 tilinpäätöksen 2) myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille 3) hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti 4) valitsemaan hallitukseen Kemijärven kaupungin jäsenet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1) hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2024 tilinpäätöksen 2) myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille 3) hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti 4) valitsemaan hallitukseen Kemijärven kaupungin jäseniksi Ari Pöyliö ja Eero Saarijärvi.