

Roikka Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.8.2025 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 11.08.2025 § 243
262/00.01.00.03/2025

Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokous pidetään 20.8.2025.

Kemijärven Roikka Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidetty 16.4.2025, jolloin on muun muassa käsitelty yhtiön tilinpäätökseen 2024 liittyvät asiat. Kuntavaalit pidettiin huhtikuussa 2025 ja uusi valtuusto on aloittanut toimikautensa kesäkuussa 2025, jolloin uudet luottamushenkilöt on valittu toimielimiin.

Kemijärven Roikka Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.8.2025 käsitellään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnat.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 29 §:n, kohta 11 mukaan kaupunginjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai määrää edustajan hallintosäännön 23 §:n mukaisien kaupunginhallituksen alaisten yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö-/yhtymäkokouksissa.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen, Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Kuntalaki 122 §:

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

Kemijärven kaupungin tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajan KHT, JHT Heidi Hyry. Sopimus on voimassa 2023-2026.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa: Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on KHT, JHT Heidi Hyry Liikelaitoksen johtokunta toimii yhtiön hallituksena.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo ja Senni Raimosvuo esteellisinä poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (Hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varajäsen). Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa: 1) Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on KHT, JHT Heidi Hyry 2) Liikelaitoksen johtokunta toimii yhtiön hallituksena.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja