

Kemijärven Energia ja Vesi Oy yhtiökokous 25.9.2025 Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 22.09.2025 § 310
414/00.01.00.03/2025

Kemijärven Energia ja Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 25.9.2025.
Oheisena kokouskutsu, joka sisältää liitteet.

Yhtiökokouksen esityslistalla on vuoden 2024 tuloslaskelman vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2024 ja tilikauden 2024 tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT- tilintarkastaja) tai -yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina 2023–2026 on KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Heidi Hyry.

Yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä vuosipalkkioista päättäminen. Kemijärven kaupungin hallintosäännössä on määräykset myös tytäryhtiöiden kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista ja hallituksen toimisäännön hyväksymistä.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. Hyväksymään yhtiön hallituksen esittämä uusi yhtiöjärjestys ja hallituksen toimisääntö.
2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Heidi Hyry,
3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,
4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2024,
5. Hyväksymään tuloksen käsittely yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Merkittiin, että Riitta Savukoski jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 § 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja). Heikki Nivala jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja), Eino Meriläinen jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen). Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Kari-Antti Virkkula. Kokouksessa oli läsnä varajäsen Jukka Kortelainen. Pöytäkirjantarkastajana toimi tämän pykälän osalta Anita Ruokamo.

Kari-Antti Virkkula esitti, että uutta yhtiöjärjestystä ja hallituksen toimisääntöä ei hyväksytä. Tiina Karppinen kannatti Virkkulan esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestusehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Virkkula EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Kortelaine, Ruokamo, Kotilaine), 2 EI-ääntä (Virkkula, Karppinen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kari-Antti Virkkula esitti, että yhtiön tilinpäätös vahvistetaan, mutta vastuuvapautta ei tilivelvollisille myönnetä tilikaudelta 2024 lämpöliiketoiminnan tappion perusteella. Tiina Karppinen kannatti Virkkulan esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestusehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Virkkula EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Kortelainen, Ruokamo, Kotilaine), 2 EI-ääntä (Virkkula, Karppinen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kari-Antti Virkkula ja Tiina Karppinen jättivät päätökseen seuraavan eriävät mielipiteet seuraavalla perusteella: Vastuuvapautta ei pitäisi myöntää. Perusteluna lämpöpuolen 788k tappio ja siihen ei saatu tarpeellisia selvityksiä.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa:

1. Hyväksymään yhtiön hallituksen esittämä uusi yhtiöjärjestys ja hallituksen toimisääntö.
2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Heidi Hyry,
3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,
4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2024,
5. Hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.