

LapIT Oy:n yhtiökokous 18.6.2026 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 25.5.2026 § 177
148/00.01.00.03/2026

LapIT Oy:n yhtiökokous pidetään 18.6.2025 Teams-etäyhteydellä, osallistuminen on mahdollista myös Rovaniemen toimistolla.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: vuoden 2025 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."

LapIT:n osakaskokous, joka järjestettiin 7.5.2026 laati ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle, siten, että Rovaniemen kaupungin edustaja on hallituksen puheenjohtaja ja Lapin hyvinvointialueen edustaja hallituksen varapuheenjohtaja ja yksi jäsen kustakin seuraavasta organisaatiosta: Kuusamon kaupunki, Kemijärven kaupunki, Inarin kunta, Oulunkaaren kunnat, Tunturi-Lapin kunnat ja Lapin liitto. Yhtiökokous valitsee 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.

Toimikaudella 2025-2026, hallituksen jäsenille maksettu kokouspalkkio on ollut 100 euroa / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 150 euroa / kokous; lisäksi matkakustannukset onkorvattu verohallinnon kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1 600 euron vuosikorvaus. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös hallituksen valtuuttaminen yhtiön hallussa olevien osakkeiden myyntiin suunnatusti sellaisille omistajille, jotka tarvitsevat yhtiön hallussa olevia osakkeita savuttaakseen 10 prosentin omistusosuuden yhtiössä.

Kemijärven kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 27.4.2025 § 137 valita LapIT Oy:n hallitukseen Kemijärven edustajaksi Tuula Helistenin.

Oheisena LapIT Oy:n yhtiökokousmateriaalia.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 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 Oy:n osakaskokouksen 7.5.2026 esityksen mukaan
3. Kemijärven kaupungin LapIT Oy:n hallituksen jäseneksi Tuula Helisten
4. tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta
5. hallituksen jäsenten palkkioista voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti
6. valtuuttaa LapIT Oy:n hallituksen yhtiön hallussa olevien osakkeiden myyntiin esityksen mukaan.

Päätös

Kari-Antti Virkkula esitti, että hallituksen jäseneksi nimetään Veikko Niemelä. Juhana Kelloniemi 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 Kari-Antti Virkkula EI. Äänestyksen tulos: 4 JAA-ääntä (Nivala, Savukoski, Kotilaine, Raimosvuo) ja 3 EI-ääntä (Kelloniemi, Ruokamo, Virkkula). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
2. hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta LapIT Oy:n osakaskokouksen 7.5.2026 esityksen mukaan
3. Kemijärven kaupungin LapIT Oy:n hallituksen jäseneksi Tuula Helisten
4. tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön valinnasta
5. hallituksen jäsenten palkkioista voimassa olevan korvausperusteen mukaisesti
6. valtuuttaa LapIT Oy:n hallituksen yhtiön hallussa olevien osakkeiden myyntiin esityksen mukaan.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.22- 19.25. Tauon aikana kokouksesta poistuivat Anita Ruokamo ja Sirpa Iivari.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja