

Pyhä-Luosto Vesi Oy yhtiökokous 24.6.2026 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 22.6.2026 § 210
366/00.01.00.03/2026

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 24.6.2026. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokouksessa käsitellään ääniluettelon vahvistaminen, vuoden 2025 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 kokouspalkkioksi ehdotetaan 60 €/kokous. hallituksen puheenjohtaja 120 €/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 750 € vuosipalkkio. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 3–7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 4-vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi 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 edustajiksi on valittu Ari Pöyliö ja Eero Saarijärvi (KH 16.6.2025 § 231).

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4a; "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 valtioonemmistöisellä 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 Majjala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2025 tilinpäätöksen
2. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille
3. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaan
4. valitsemaan hallitukseen Kemijärven kaupungin jäseniksi Ari Pöyliön ja Eero Saarijärven.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2025 tilinpäätöksen
2. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille
3. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaan
4. valitsemaan hallitukseen Kemijärven kaupungin jäseniksi Ari Pöyliön ja Eero Saarijärven.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja