Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot varsinainen yhtiökokous 25.6.2026 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 22.6.2026 § 212
368/00.01.00.03/2026

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokous pidetään 25.6.2025.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnat sekä yhtiön edustajan valinta yhtiön omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnat.

Kuntalaki 122 §:

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

Tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Heidi Hyry. KPMG Oy Ab on valittu Kemijärven kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi 2023–2026.

Kokouksessa valitaan seitsemän (7) hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 6 luvun 22 §:n kohtien 20 ja 21 mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, § 4a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kun nallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja 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 valtio enemmistöisellä 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."

Hallintosäännön 27 §:n kohta 9 mukaan kaupunginjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai määrää edustajan hallintosäännön 22 §:n mukaisien kaupunginhallituksen alaisten yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö-/yhtymäkokouksissa.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
2. valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2026 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Heidi Hyry
3. päättämään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti
4. vahvistamaan yhtiön tilinpäätös ja myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille sekä
5. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaan

Päätös

Anita Ruokamo ja Teija Kerkelä esteellisinä poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon HL 28.1 § kohta 5 (yhteisöjäävi, hallituksen pj. ja hallituksen jäsen).

Puheenjohtajana tämän asiakohdan osalta toimi 1. varapuheenjohtaja Heikki Nivala.

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

- varsinainen jäsen Eino Meriläinen, henkilökohtainen varajäsen Mikko Leskelä
- varsinainen jäsen Kati Pelkonen, henkilökohtainen varajäsen Jonna Luttinen
- varsinainen jäsen Sari Leinonen, henkilökohtainen varajäsen Veikko Niemelä
- varsinainen jäsen Timo Tuominen, henkilökohtainen varajäsen Harri Väliranta
- varsinainen jäsen Niko Rantanen, henkilökohtainen varajäsen Teppo Hella
- varsinainen jäsen Juha Ylitalo, henkilökohtainen varajäsen Riitta Kinnunen
- varsinainen jäsen Suvi Nampajärvi, henkilökohtainen varajäsen Mari Tervola

Puheenjohtaja Suvi Nampajärvi, varapuheenjohtaja Eino Meriläinen

2. valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2026 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Heidi Hyry,

3. päättämään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,

4. vahvistamaan yhtiön tilinpäätös ja myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille sekä,

5. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaan.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja