Kemijärven Energia ja Vesi Oy yhtiökokous 9.6.2026 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 22.6.2026 § 208
273/00.01.00.03/2026

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2026 § 183 jättää päätösehdotuksen ensimmäisen kohdan pöydälle ja päätti, että valtuustoryhmien tulee käydä yhtiön hallituspaikoista neuvottelut 22.6.2026 mennessä ja päätti, että tasa-arvolain noudattamisen poikkeamisperusteille hankitaan virallinen lausunto kaupunginhallituksen kokoukseen.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenten valinnassa.

Päätös

Kari-Antti Virkkula esitti, että tässä vaiheessa yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan siten, että Rainer Wahlstenin tilalle nimetään Ari Pöyliö. Perusteena poiketa tasa-arvo vaatimuksesta on toimialakohtainen osaaminen. Näin myös noudatetaan vuoden 2025 valtuustopaikkasopimusta. Juhana Kelloniemi kannatti Virkkulan esitystä.

Senni Raimosvuo esitti, että asia jätetään pöydälle. Riitta Savukoski ja Heikki Nivala kannattivat Raimosvuon esitystä.

Koska oli tehty kannatettu esitys pöydällepanosta keskitettiin puheenvuorot asian asiallisen käsittelyn jatkamiseen.

Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen: Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn jatkamisen kannalla, vastaavat JAA kädennostolla ja ne, jotka ovat pöydällepanoesityksen kannalla, vastaavat EI kädennostolla. Äänestysmenettelyesitys hyväksyttiin.

JAA-äänet: Kari-Antti Virkkula, Juhana Kellonimi

EI-äänet: Heikki Nivala, Riitta Savukoski, Senni Raimosvuo

TYHJÄÄ: Jarkko Kotilaine, Anita Ruokamo

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle äänestystuloksen mukaisesti.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja

KH 8.6.2026 § 183

Kemijärven Energia ja Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 9.6.2026.

Yhtiökokouksen asialistalla on vuoden 2025 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, tilintarkastajan valinta, tilintarkastajan ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä hallituksen jäsen valinta.

Yhtiökokouksessa 25.9.2025 on vahvistettu uusi yhtiöjärjestys, jonka mukaan yhtiöllä on viisi hallituksen jäsentä ja vanhasta yhtiöjärjestyksestä poiketen varajäseniä ei ole.

Hallituksessa varsinaisina jäseninä ovat olleet:
Heikki Nivala, puheenjohtaja
Riitta Savukoski, varapuheenjohtaja
Rainer Wahlstén
Eino Meriläinen
Matti Hietanen

Varajäseninä 25.9.2025 saakka:
Timo Tuominen
Sami Niemistö
Sanna Välikangas

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä 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 valtioenemmistöisellä 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."

Valmistelija — Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä — Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten valinnassa
2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2026 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
5. Osinkoa ei jaeta vuodelta 2025.

Päätös

Merkittiin, että Riitta Savukoski ja Heikki Nivala jääväsivät itsensä ja poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäseniä). Kokouksessa olivat läsnä varajäsenet Esa Kangas ja Jukka Kortelainen. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana toimi kaupunginhallituksen

2. varapuheenjohtaja Juhana Kelloniemi. Pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Senni Raimosvuo.

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1.Kaupunginhallitus päätti, että päätösehdotuksen kohta 1 jätetään pöydälle. Valtuustoryhmien tulee käydä neuvottelut yhtiön hallituspaikoista 22.6.2026 mennessä. Tasa-arvolain noudattamisen poikkeamisperusteille hankitaan virallinen lausunto kaupunginhallituksen kokoukseen.

2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2026 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

5. Osinkoa ei jaeta vuodelta 2025.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja