Rovakaira Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2025/Esitys jäsenten ja varajäsenen nimeämisestä hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Khall 25.03.2025 § 108
81/00.03.01/2023

Lisätietoja

Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. 040 595 7597

Saadun ennakkotiedon mukaan Rovakaira Oy:n yhtiökokous järjestetään maanantaina 14.4.2025 klo 11 alkaen. Kokouspaikka on vielä avoinna, se ilmoitetaan myöhemmin varsinaisessa kutsussa.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 - 9 §:n mukaan kuuluvat asiat, mm. hallituksen jäsenten valinta.

Kullakin omistajakunnalla (Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä) on hallituksessa kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Varajäsen on kuntakohtainen nk. yleisvarajäsen.

Nykyiset jäsenet Kittilästä ovat Paula Nevalainen, Reijo Kyrö ja Ville Jokela sekä varalla Oula Vuolli.

Kunnanhallitus on valinnut Rovakaira Oy:n yhtiökokousedustajaksi Tarmo Salosen ja varalle Marita Toivasen 3.12.2021 (§ 539).

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esityksestä Rovakaira Oy:n hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi sekä antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallituksen varajäsen Reijo Kyrö poistui esteellisenä klo 13.42 tämän käsittelyn ajaksi, koska on Rovakaira Oy:n hallituksen jäsen.

Jäsen Marita Toivanen ilmoitti että, aiemmin yhtiökokousedustajaksi valittu ja hänen varahenkilönsä ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen.

Kunnanhallitus päätti, että valitaan yhtiökokousedustajaksi Pekka Rajala. Varalle valittiin kunnanjohtaja Timo Kurula.

Marita Toivanen esitti, että valitaan Paula Nevalainen varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi ja Oula Vuolli varajäsenehdokkaaksi. Aila Moksi kannatti Toivasen esitystä.

Puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että valitaan Ville Jokela ja Kai Jussila varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi. Aila Moksi kannatti Rajalan esitystä.

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokoukseen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäsenehdokkaiksi Paula Nevalaisen, Ville Jokelan ja Kai Jussilan sekä varajäsenehdokkaaksi Oula Vuollin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Reijo Kyrö palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13:51.