

Yhtiökokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen LapIT Oy:n yhtiökokoukseen 25.5.2023, toimintaohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle sekä hallituksen jäsenehdokkaan nimeäminen LapIT Oy:n hallitukseen

Khall 09.05.2023 § 187
21/00.00.01/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. 040 595 7597

LapIT Oy:n yhtiökokous pidetään Rovaniemellä torstaina 25.5.2023 klo 9.00 alkaen, myös osallistuminen etäyhteydellä on mahdollinen. Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien edustajien ilmoittautumista on pyydetty 17.5.2023 mennessä.

Yhtiökokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätös vuodelta 2022 ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Yhtiön tilintarkastajayhteisön (BDO) vastuullinen tilintarkastaja on lausunut, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää säännösten mukaiset lakisääteiset vaatimukset. Yhtiökokouskutsu sekä esityslista liitteineen oheismateriaalina.

LapIT:n osakaskokous on järjestetty 20.4.2023 laatimaan ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Esityksen mukaan Kittilän kunnalla on mahdollisuus nimetä edustaja hallituksen jäseneksi. Kittilän kunnanhallitus nimeää Kittilän kunnan hallintosäännön §: 38 mukaan yhtiökokousedustajat. Kunnanhallituksen tulee nimetä varsinainen yhtiökokousedustaja ja hänelle varaedustaja 25.5.2023 pidettävään LapIT:n yhtiökokoukseen ja jäsenehdokas hallitukseen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

1. Kunnanhallitus nimeää LapIT Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Sanna Ylinamman ja tämän varalle controller Tuija Långin.
2. Kunnanhallitus nimeää jäsenehdokkaaksi LapIT Oy:n hallitukseen Tuija Långin.

Päätös

Controller Tuija Lång poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska on LapIT Oy:n hallituksen jäsen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Timo Kurula.

Kunnanhallitus päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtajan esityksestä poiketen kunnanjohtaja Timo Kurulan ja hänen varalleen controller Tuija Långin. Jäsenehdokkaaksi hallitukseen nimettiin Tuija Lång.