

**Levi Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous/hallituksen jäsen ehdokkaiden valinta
erovuoroisten tilalle ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle**

Khall 30.01.2024 § 34
81/00.03.01/2023

Lisätietoja

Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. 040 595 7597

Levi Golf & Country Club Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina
5.2.2024 klo 9.00 Ravintola Draivissa, Alakerta, Golfväylä 9, Sirkka.

Esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. v. 2023 tilinpäätös,
vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio, valitaan hallituksen jäsenet (5) ja
valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Hallituksessa erovuorossa ovat Kittilän kunnan edustajat Mika Kuusela ja
Pekka Rajala.

Yhtiökokouskutsu/esityslista, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä
Levi Golf & Country Club Oy:n tuloslaskelma ja tase 1.12.2022-30.11.2023
oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on valinnut 3.12.2021 § 539 Levi Golf & Country Club Oy:n
yhtiökokouksiin varsinaiseksi edustajaksi Pekka Rajalan ja 14.2.2023 § 63
hänen varalleen varaedustajaksi kunnanjohtaja Timo Kurulan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee kaksi hallituksen jäsen ehdokasta Levi Golf &
Country Club Oy:n erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle sekä päättää
toimintaohjeiden antamisesta yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Esityslistan asian nro 1 (§ 17) "Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
sekä työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla tämä asian päätettiin
käsitellä esityslistan asian nro 2 (§ 18) jälkeen kokouksen kolmantena
asiana.

Puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn
ajaksi klo 12:04 koska on Levi Golf & Country Clubin hallituksen jäsen
(Hall 28 § 1 mom. 5-kohta; yhteisöjääviys)

Hänen tilalleen kokoukseen tuli varajäsen Sirkka Hangasvaara klo 12:05.

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi
puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Jäsen Esa Ylläsjärvi esitti, ettei yhtiön hallitukseen valita konsernijohton eli
kunnanhallituksen edustajia, koska he ovat yhteisöjäävejä.
Perusteluna konsernivalvonnan toteutuminen. Esa Ylläsjärven esitys
raukesi kannattamattomana.

Jäsen Jouko Nikkinen esitti, että Levi Golfin hallituksen jäsen ehdokkaiksi
valitaan Mika Kuusela ja Pekka Rajala. Sirkka Hangasvaara kannatti
esitystä.

Kunnanhallitus päätti valita Levi Golf & Country Club Oy:n hallituksen
jäsen ehdokkaiksi Mika Kuuselan ja Pekka Rajalan.

Esa Ylläsjärvi jätti eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

Sirkka Hangesvaara poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12:09.

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12:11-12:15. Tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin esityslistan asia 3 (§ 19).