

Oy Levi Ski Resort Ltd:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2024/Esitys jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Khall 12.03.2024 § 82
81/00.03.01/2023

Valmistelija	<p>Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. 040 595 7597</p> <p>Oy Levi Ski Resort Ltd:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.3.2024 alkaen kello 10.00 yhtiön toimitiloissa 2. kerroksen neuvotteluhuoneessa, osoitteessa Hissitie 8, 99130 Sirkka (Zero Point –talo).</p> <p>Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle käsiteltäväksi määrättyt asiat, mm. hallituksen jäsenten valinta.</p> <p>Kokouskutsu, esityslista ja tilinpäätös oheismateriaalina.</p> <p>Kunnanhallitus on 3.12.2021 § 539 valinnut valtuustokaudeksi, joka päättyy vuonna 2025, Oy Levi Ski Resort Ltd:n yhtiökokouksiin kunnan edustajaksi Aaro Granrothin ja varalle Veli-Matti Junnolan.</p>
Esittelijä	<p>Kunnanjohtaja Kurula Timo</p>
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää esityksestä Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi sekä antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.</p>
Päätös	<p>Tämä asia käsiteltiin kokouksessa viidentenä asiana esityslistan asian nro 4 (§ 76) jälkeen.</p> <p>Esteellisyyttä käsitelty Khall 12.3.2024 § 76 seuraavasti: "Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä klo 13:49 tämän ja esityslistan asian nro 10 (§ 82) käsittelyn ajaksi, koska Levin Eturinne Oy:n kaavamuutoshakemus rajoittuu Oy Levi Ski Resort Ltd:n omistamaan maa-alueeseen. Rajala on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen. Varajäsen Sirkka Hansasvaara tuli kokoukseen Rajalan tilalle tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13:49 Teams-yhteyden kautta. 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi puheenjohtajana tämän ja esityslistan asian nro 10 (§ 82) käsittelyn ajan."</p> <p>Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja Jouni Palosaari oli paikalla klo 13:59 – 14:26 selostamassa yhtiön tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.10.2022 – 30.9.2023.</p> <p>Neuvottelutauko pidettiin klo 14:27 – 15:05.</p> <p>Puheenjohtajana toiminut Marita Toivanen esitti, että ehdokkaaksi varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Emilia Fagerholm ja varajäsen ehdokkaaksi Leena Kinnunen.</p> <p>Jäsen Pirkko Jauhojärvi esitti varsinaisiksi jäsen ehdokkaiksi Merja Korvaa, Pekka Rajalaa ja Antti Aarrevaaraa. Varajäsen ehdokkaaksi hän esitti Markku Mäkitaloa.</p> <p>Jäsen Akseli Erkkilä esitti varsinaiseksi jäsen ehdokkaaksi Tarmo Salosta.</p>

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

Kunnanhallitus päätti varsinaisiksi jäsen ehdokkaiksi Emilia Fagerholmin, Merja Korvan, Pekka Rajalan, Antti Aarrevaaran ja Tarmo Salosen. Varajäsen ehdokkaiksi päätettiin Leena Kinnunen ja Markku Mäkitalo.

Esa Ylläsjärvi jätti eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

Asian käsittely päättyi klo 15:10.

Akseli Erkkilä ja varajäsen Sirkka Hangasvaara poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15:10 – 15:23.