

Esitys jäsenten nimeämisestä Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitukseen ja toimintaohje yhtiökokousedustajalle

350/00.02.01/2021

Khall 14.03.2023 § 111

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. 040 595 7597)

Oy Levi Ski Resort Ltd:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.3.2023 klo 14.00 yhtiön toimitiloissa 2. kerroksen neuvotteluhuoneessa, osoitteessa Hissitie 8, 99130 Sirkka (Zero Point -talo).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle käsiteltäväksi määrätyt asiat.

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.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esityksestä Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa järjestyksessä seitsemäntenä asiana.

Esteellisyyttä käsitelty §:n 101 kohdalla seuraavasti:

"Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen tämän sekä §:ien 102, 104 ja 111 osalta (Hall 28 § 1 mom 5-kohta; yhteisöjäävi eli Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenyys) ja poistui kokouksesta näiden asioiden käsittelyn ajaksi (poissa klo 13.56-14.16).

Rajalan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Sirkka Hangasvaara klo 13.56.

Puheenjohtajana §:ien 101, 102, 104 ja 111 osalta toimi 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen."

Kunnanhallituksen varajäsen Raili Fagerholm ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta (osallisuusjäävi, koska läheinen on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 14.05-14.16).

Hänen tilalleen kokoukseen saapui varsinainen jäsen Paula Nevalai-

nen.

Jäsen Pirkko Jauhojärvi esitti, että varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi valitaan Merja Korva, Pekka Rajala ja Antti Aarrevaara ja varajäsenehdokkaaksi Markku Mäkitalo.

Puheenjohtajana toiminut Marita Toivanen esitti, että varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi valitaan Emilia Fagerholm ja varajäsenehdokkaaksi Leena Kinnunen.

Varajäsen Akseli Erkkilä esitti, että varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi valitaan Tarmo Salonen.

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

Puheenjohtaja totesi, että varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi on esitetty viisi (5) henkilöä ja varajäsenehdokkaaksi kaksi (2) henkilöä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi Merja Korvan, Pekka Rajalan, Antti Aarrevaaran, Emilia Fagerholmin ja Tarmo Salosen sekä varajäsenehdokkaaksi Markku Mäkitalon ja Leena Kinnusen.

Esa Ylläsjärvi jätti eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Sirkka Hangasvaara poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.16.
