

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n yhtiökokous

Kunnanhallituksen konsernijaosto 05.05.2025 § 9
409/02.00.01/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n yhtiökokous pidetään 12.5.2025. Yhtiö on toimittanut konsernijaostolle oheiset yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiökokousasiakirjoissa on

- yhtiökokouskutsu
- yhtiön tasekirja 1.1.-31.12.2024 sisältäen
 - toimintakertomuksen
 - tuloslaskelman ja taseen
 - tilinpäätöksen tuloslaskelman liitetiedot 31.12.2024
- tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuspöytäkirja

Tilintarkastaja KHT, JHT Juha Väärälä on antanut 10.3.2025 oheisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastaja esittää lausuntonaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja tilintarkastuskertomuksen Varauman sisältävän lausunnon perustelut-osiossa kuvatun seikan vaikutuksia lukuun ottamatta tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Kertomukseen sisältyvässä varaumassa huomautetaan, että yhtiön myyntisaamiset sisältävät 16 020 euron arvosta saamisia, joiden arvostamiseen liittyy tilintarkastajan arvion mukaan merkittävää epävarmuutta. Saamisista ei ole myöskään kirjattu arvonalentumista.

Yhtiökokousasiakirjoissa on myös tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja, jossa tuodaan esille 13 378,30 euron poikkeama kirjanpidon ja Tulorekisterin raportin välillä ilman soveltuvaa evidenssiä sekä Inarin kunnan myöntämän lainan lyhytaikainen osuus 54 220 euroa esitettynä lainoissa rahoituslaitoksilta, vaikka kyseessä on velka saman konsernin yritykselle. Tilintarkastaja suosittelee korjaamaan esittämistävän.

Yhtiön toimitusjohtaja tulee kuultavaksi yhtiökokousasioista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää

1. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden vahvistaa tilinpäätöksen
2. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden päättää tuloksen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti
3. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
4. merkitä tiedoksi yhtiön toimitusjohtajan esittelyn.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n toimitusjohtaja Riitta Kämäräinen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Saastamoinen olivat kuultavana klo 13.05-13.37.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeksi: yhtiökokousedustaja
Tiedoksi: Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy
Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214,
mari.palolahti@inari.fi

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 13.39 ja antoi sivuilla 11 – 12 olevat muutoksenhakuohjeet.