

## Yhtiökokousedustajien evästäminen

KHALL 20.05.2024 § 68  
107/00.01.02/2024

Valmistelija Kunnanjohtaja

Kunnan tytäryhtiöiden yhtiökokoukset pidetään 3.6.2024 klo 8 alkaen. 2023 otettiin käyttöön kunnan tytäryhtiöiden osalta seuraava ohjeistus:

- otetaan käyttöön 3 vuotinen hallituspaikkakierto,
- 3 vuoden jälkeen hallituksen jäsen on automaattisesti erovuorossa,
- 3-vuotisen hallituskauden jälkeen henkilö voidaan valita uudelle hallituskaudelle mikäli henkilö on käytettävissä ja yhtiökokous niin päättää ja
- hallituskausi voi olla lyhyempi kuin 3 vuotta, jos hallituksen jäsen on antanut suostumuksensa lyhyemmälle ajalle.

Esittelijä Kunnanjohtaja Jyrkkä Hannu

Päätösehdotus Kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajia tekemään seuraavat päätökset edustamansa yhtiön yhtiökokouksessa: vahvistamaan tilinpäätöksen, hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen tuloksen kirjaamisesta ja mahdollisesta osingon jaosta, myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille, hyväksymään hallituksen kokouspalkkiot nykyisen käytännön ja/tai Vetelin kunnan hallintosäännön lautakuntien palkkion mukaisesti sekä päättää hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiosta, valitsemaan tilintarkastajaksi SK-Reviisorit Oy:n, hyväksymään tilintarkastajan palkkion laskun mukaan. Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenten valinnassa. Vetelin Energian hallitus on tarkoitus palauttaa viisijäseniseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

---