

Yhtiökokousedustajien evästäminen

KHALL 19.05.2025

141/00.01.02/2025

Valmistelija

Kunnanjohtaja

Kunnan tytäryhtiöiden yhtiökokoukset pidetään 3.6.2025.

Vuonna 2023 otettiin käyttöön kunnan tytäryhtiöiden osalta seuraava ohjeistus:

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 Kellokoski-Kari Eija

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.

Päätös
