

## Yhtiökokousedustajien evästäminen

KHALL 01.06.2026

161/00.01.01/2026

Valmistelija

Kunnanjohtaja

Kunnan tytäryhtiöiden yhtiökokoukset pidetään 3.6.2026.

Vuonna 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 Kellokoski-Kari Eija

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajia tekemään seuraavat päätökset edustamansa yhtiön yhtiökokouksessa:

1. Vahvistamaan tilinpäätöksen
2. Hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen tuloksen kirjaamisesta ja mahdollisesta osingon jaosta
3. Myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille
4. Hyväksymään hallituksen kokouspalkkiot nykyisen käytännön ja/tai Vetelin kunnan hallintosäännön lautakuntien palkkion mukaisesti sekä päättämään hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiosta

1. Valitsemaan tilintarkastajaksi SK-Reviisorit Oy:n,
2. Hyväksymään tilintarkastajan palkkion laskun mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenten valinnassa.

Päätös

---