

Mynämäen YritysVoima Oy:n varsinainen yhtiökokous 12.6.2023

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 129
128/00.01.05/2023

Asian valmistelija:

Vs. kunnanjohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Mynämäen YritysVoima Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ke 12.6.2023. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- tilitarkastuskertomus
- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vahvistetun taseen aiheuttamat toimenpiteet
- vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten ja heidän varahenkilöiden valitseminen
- hallitusjäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden päättäminen
- tilintarkastajien lukumäärä ja valinta.

Kunnanhallitus on 16.8.2021 § 215 nimennyt yhtiökokousedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallituksessa on viisi tai enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiökokouksessa 6.6.2022 yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäsenet valittiin seuraavat:

jäsen

Aappo Kontu (pj)
Jenni Valtanen (vpj)
Kari Mäkelä
Sari Kantonen
Markus Ylis-Junttila

varajäsen

Petteri Huuskonen
Anne Mäkisalo
Veronika Markkanen
Anita Karppinen
Markus Salin

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja heidän varamiehensä. Valinta siis tehdään joka vuosi vaikka hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Mynämäen kunnan hallintosäännön 149 § mukaan kunnan kokonaan omistamien osakeyhtiöiden toimielinten puheenjohtajan ja jäsenten palkkioihin sovelletaan lautakunnan kokouspalkkiota. Hallintosäännön 153 §:ssä on säännös kunnan kokonaan omistaman yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiosta.

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Kunnanhallitus on 16.8.2021 § 215 valinnut kunnan yhtiökokousedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Päätösehdotus
(vs. kj):

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet ainakin yhtiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.

Päätös:

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi, että yhtiön hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet muutoin, mutta Markus Salinin tilalle Mika Hurme.