

Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokous 12.5.2023

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 130
128/00.01.05/2023

Asian valmistelija:

Vs. kunnanjohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 12.5.2023.

Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- esitetään tilintarkastuskertomus
- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta. Esitetään, että tilikauden tulos merkitään taseen omaan pääomaan voitto/tappioutilille.
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- vuoden 2023 talousarvion esittely
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- hallituksen jäsenten valinta
- tilintarkastajien valinta

Osakassopimuksen 8.2. kohdan mukaan:

"Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 7–12 varsinaista jäsentä. Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan 12 varsinaista jäsentä seuraavasti:

- (i) Turun kaupunki nimittää kaksi hallituksen jäsentä;
- (ii) Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali, Paimio, Masku, Mynämäki, Rusko, Nousiainen ja Sauvo nimittävät kukin yhden hallituksen jäsenen.

Osapuolet sopivat, että hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus koostuu kuntien ja kaupunkien johtajista tai elinkeinoasioista vastaavista johtajista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtaja muiden osapuolien nimeämistä hallituksen jäsenistä."

Päätösehdotus
(vs. kj):

Kunnanhallitus nimeää Mynämäen kunnan edustajan Turun seudun kehitys Oy:n yhtiökokoukseen 12.5.2023.

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan kunnanjohtaja.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus nimesi kunnan yhtiökokousedustajaksi vs. kunnanjohtaja Marja Kärkkäisen.