

As Oy Mynämäen Augustanrivin varsinainen yhtiökokous 27.3.2025

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 79
99/00.01.05/2025

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

As Oy Mynämäen Augustanrivin varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2025. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
- voiton kirjaamisesta päättäminen
- esitetään hallituksen laatima kunnossapitotarveselvitys seuraavalle 5-vuodelle ja selvitys tehdyistä töistä
- talousarvion vahvistaminen ja vastikkeen määrääminen
- palkkioiden määrääminen hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajalle
- hallituksen jäsenten valinta (3+3)
- toiminnantarkastajan ja sijaisen valinta.

Kunnanhallitus on 12.6.2023 § 148 valinnut yhtiökokousedustajaksi toimikaudeksi 2023–2025 teknisen johtajan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyiset hallituksen jäsenet on mainittu toimintakertomuksessa.

Kunnanhallitus on joskus nimennyt yhtiön hallitukseen kolme jäsentä ja kolme varajäsentä ja todennut, että kunnan nimeämistä valitaan kaksi ensimmäistä, jos muut osakkeenomistajat haluavat nimetä hallitukseen jäsenen/varajäsenen. Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on kaksi kunnan nimeämää jäsentä ja yksi varajäsen ja yksi muiden omistajien nimeämä jäsen ja varajäsen.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle ainakin hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi

esitetään Marianne Jaakkola ja Aappo Kontu sekä varajäseneksi
Mika Vilola.