

Mynämäen Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 28.4.2026

Kunnanhallitus 20.04.2026
92/00.01.05/2026

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Hallintojohtaja Jere Markkanen, p. 040 190 6869

Mynämäen Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 28.4.2026.

Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
- vuoden 2025 tilintarkastuskertomus
- vuoden 2025 vahvistetun taseen mukaisen tuloksen toimenpiteet
- vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2025 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Mynämäen Vesihuolto Oy:n hallituksen valitseminen.

Mynämäen Vesihuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan:

”Yhtiöllä on hallitus, jonka valitsee yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy kunnallisvaaleja seuraavan vuoden varsinaisen kevätyhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous voi kuitenkin perustellusta syystä erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden, jolloin viimeistään seuraavassa yhtiökokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi on valittava uusi jäsen.

Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ellei hallitusta valittaessa ole toisin päätetty.”

Kunnanhallitus on 23.6.2025 § 193 päättänyt, että kunnan yhtiökokousedustaja on kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Maisila Carita

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle ainakin hallituksen jäsenten ja varajäsenten valintaan.

Päätös: