

## Mynämäen YritysVoima Oy:n yhtiökokous 15.6.2026

Kunnanhallitus 8.6.2026  
92/00.01.05/2026

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Hallintojohtaja Jere Markkanen, p. 040 190 6869

Mynämäen YritysVoima Oy:n yhtiökokous pidetään 15.6.2025. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- tilinpäätöksen, taseen ja selostus yhtiön toiminnasta 2025 hyväksyminen
- tilintarkastuskertomuksen 2025 hyväksyminen
- tuloslaskelman ja taseen 2025 vahvistaminen
- vahvistetun taseen 2025 toimenpiteistä päättäminen
- vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2025 hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
- yhtiön hallituksen kokoonpanon toteaminen sekä tilintarkastajan toteaminen.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallituksessa on viisi tai enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet valittiin vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja heidän varamiehensä. Valinta siis tehdään joka vuosi vaikka hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat olleet:

Aappo Kontu hall. pj.	(Pekka Myllymäki)
Markus Ylis-Junttila vpj.	(Mika Hurme)
Anne Mäkisalo	(Marianne Jaakkola)
Kari Mäkelä	(Veronika Markkanen)
Sari Kantonen	(Anita Karppinen)

Yhtiöjärjestyksen mukainen kaksivuotinen toimikausi on tämän hallituskokoonpanon osalta täytynyt tähän yhtiökokoukseen. Mynämäen YritysVoima Oy on sulautumassa Mynämäen Hyvinvointikiinteistöt Oy:n osaksi osana kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen kokonaisuutta. Yhtiön sulautumissuunnitelmat ja jo toimeenpannut toimenpiteet yhtiön sulautumisesta huomioiden, yhtiön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että istuva hallitus jatkaa vielä yhtiön voimassaolon loppuun 31.12.2026 asti kunnes sulautuminen astuu voimaan.

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. Nykyinen tilintarkastusyhteisö on BDO Oy.

Kunnanhallitus on 23.6.2025 § 193 nimennyt yhtiökokousedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Maisila Carita

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa ohjeeksi yhtiökokousedustajalle valita uudelleen yhtiön nykyinen hallitus yhtiön toiminnan päättymiseen saakka.

Päätös: