

## Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus / yhtiökokousedustajan evästys

KHALL 12.06.2023 § 144  
163/00.02.01/2023

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen puh. 050 476 5602

Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskuksen hallitus on kutsunut varsinaisen yhtiökokouksen koolle 20.6.2023 vuoden 2022 tilinpäätöksen tilintarkastuksen valmistuttua.

Yhtiökokouksen päätettäviä asioita ovat mm.

- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen
- tuloksen kirjaaminen
- talousarvion vahvistaminen
- hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä Mauri Wessman (pj.), Jari Rautiainen ja Tiina Tilaéus
- tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
- omistajan tahtotilan selvittäminen jatkokäytöstä ja päiväkotikäytön aikataulusta (päättyy 4.6.2023).

Yhtiökokousedustajat ovat Roope Lyytikäinen ja varalla Aku Kärki.

Oheismateriaalina yhtiökokousasiakirjat.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Leskinen Rainer

**Päätösehdotus:**

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa

**Päätös:**

Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Mauri Wessman ei esteellisinä (yhteisöjäävi) osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon, vaan hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen varajäsen Heino Kokkonen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

---