

## As Oy Rantasalmen Porala / Yhtiökokousedustajan evästys

KHALL 05.06.2024 § 154  
52/02.07.00/2024

Valmistelija Hallintojohtaja Jarkko Sanisalo, p. 040 674 3467

As Oy Rantasalmen Poralan hallitus on kutsunut varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.6.2024 vuoden 2023 tilinpäätöksen tilintarkastuksen valmistuttua.

Yhtiökokouksen päätettäviä asioita ovat mm.

- tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen
- tuloksen kirjaaminen
- talousarvion vahvistaminen
- hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- hallituksen jäsenten valinta 3-5 jäsentä varajäsentä. Nykyiset hallituksen jäsenet ovat Juho Tiainen (pj.), Mauri Wessman ja Ulla Sallinen.
- tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokousedustaja on kunnan hallintojohtaja ja hänen varahenkilönsä on kunnanjohtaja.

Oheismateriaali; Yhtiökokouskutsu/esityslista, tilinpäätös 2023, tilintarkastajan lausunto ja talousarvio 2024

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

**Päätösehdotus:** Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa

**Päätös:** Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa.

Pöytäkirjan merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Mauri Wessman, Ulla Sallinen, sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen eivät esteellisinä (yhteisöjäävi) osallistuneet asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon vaan he olivat poissa tämän asian käsittelyn ajan.

Asian käsittelyyn osallistuivat varajäsen Heino Kokkonen (M. Wessmanin varajäsen).

Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa heti.

---