

Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus / yhtiökokousedustajan evästys

KHALL 28.04.2025 § 133
234/00.02.01/2025

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen puh.050 476 5602

Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskuksen hallitus on kutsunut varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.5.2025

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 Mauri Wessman (pj.), Jari Rautiainen ja Tiina Tilaéus.
- tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokousedustaja on Roope Lyytikäinen ja varalla Aku Kärki.

Oheismateriaali; Yhtiökokouskutsu/esityslista, tilinpäätös 2024, PTS ja talousarvio 2025

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa.

Päätös:

Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Mauri Wessman, kunnanhallituksen jäsen Tiina Tilaéus ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Jari Rautiainen eivät esteellisenä (yhteisöjäävejä) osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon, vaan poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

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