

Keuruun Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustajan evästäminen

KH 29.04.2024 § 107

519/00.01.03/2022

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p.040 648 3929 |
| Päätös | Hyväksyttiin. |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Pajari Noora |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Tilinpäätös ja yhtiön hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2023. 3. Kaupungin osalta esitetään, että hallituksen jäseninä jatkavat Heli Peltola, Pasi Kovanen, Olli Raaska, Anders Pekkanen, varalla Erkki Virkalahti ja Esa Junnonen. 4. Palkkiot esitetään säilytettävän ennallaan. 5. Tilintarkastaja valitaan kaupungin konserniohjeen mukaisesti. |

KH 15.04.2024 § 91

| | |
|---------------|--|
| Valmistelija | Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p.040 648 3929 |
| Päätös | Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Pajari Noora |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Tilinpäätös ja yhtiön hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2023 3. Kaupungin osalta esitetään, että hallituksen jäseninä jatkavat Heli Peltola, Pasi Kovanen, Olli Raaska, Anders Pekkanen, varalla Erkki Virkalahti ja Esa Junnonen. 4. Palkkiot esitetään säilytettävän ennallaan. 5. Tilintarkastaja valitaan kaupungin konserniohjeen mukaisesti. |

Selostus

Kaupunki valitsee yhtiökokousedustajan kuhunkin tytäryhtiöön ja osakeyhtiöön, jossa kaupungilla on omistusta. Yhtiökokousedustaja käyttää kaupungin päätösvaltaa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokousedustajat on nimetty kaupunginhallituksen kokouksessa 7.3.2022 (§ 47).

Keuruun Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja Noora Pajari.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- vuoden 2023 tilinpäätös
- tilikauden tuloksesta päättäminen
- vastuuvapauden myöntäminen
- hallituksen jäsenten palkkiot ja muut korvaukset
- tilintarkastajien valinta

Tilikauden tuloksesta yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille.