

Yrityssalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 13.10.2021

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 109
4473/00.01.01.01.00/2021

Valmistelija

Kaupunginlakimies Antti Mäkelä, antti.makela@salo.fi, 02 778 2302.

Yrityssalo Oy on kaupungin kokonaan omistama ns. strateginen yhtiö, jonka omistajaohjaus kuuluu konserniohjeen mukaan kaupunginhallitukselle.

Yrityssalo Oy:n ja Salon kaupungin välillä on sovittu yhtiökokouksen pitämisestä keskiviikkona 13.10.2021 kello 11.00 alkaen Yrityssalo Oy:n toimitilassa.

Kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu yhteensä kahdeksan jäsentä, pysyvänä jäsenenä toimii Salon kaupunginjohtaja. Osakeyhtiön hallitus valitsee toimikaudeseen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu hallituksen jäseneksi, ja se päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen ja hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Salon kauppakamariosaston ehdotuksen mukaan hallituksen jäseninä jatkavaisivat nykyiset jäsenet eli:

Leino Liisa ja hänen varajäsenä Huuhka Sari
Niinistö Pekka ja hänen varajäsenä Isotalo Kalle

Salon Yrittäjät ry on puolestaan valinnut Mikko Jaakkolan ehdolle hallitukseen.

Kaupunginhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksessa toimimiseksi.

Pöytäkirja tämän kohdan osalta on tarpeen tarkastaa kokouksessa, sillä yhtiökokous järjestetään 13.10.2021.

Esittelijä

Vs. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän ja antaa tälle toimintaohjeet. Pöytäkirja tarkastetaan heti tämän kohdan osalta.

Päätös

Saku Nikkanen poistui esteellisenä (asianosaisen hallituksen jäsen). Nummentalo toimi puheenjohtajana tämän asian osalta.

Juhani Nummentalo ehdotti Yrityssalo Oy:n hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Ari Aaltoa ja varajäseneksi Ralf Helsbergiä
Leena Ahonen-Ojala ehdotti hallituksen jäseneksi Saija Karnisto-Toivosta ja varajäseneksi Kirsi-Marja Jokista
Osmo Friberg ehdotti hallituksen jäseneksi Tapio Äyräväistä ja varajäseneksi Antti Olkinuoraa
Johanna Riski ehdotti hallituksen jäseneksi Päivi Pärkkää ja varajäseneksi

Timo Lehteä

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Salon kauppakamariosaston ehdotuksen hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi:

Liisa Leino ja hänen varajäsenekseen Sari Huuhkan

Pekka Niinistö ja hänen varajäsenekseen Kalle Isotalo,

sekä Salon Yrittäjät ry:n ehdotuksen hallituksen jäseneksi Mikko Jaakkola.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

kaupunginlakimies Antti Mäkelä

Yrityssalo Oy, toimitusjohtaja