

## Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 11.5.2022

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 154  
2268/00.01.01.01.00/2022

Valmistelija

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

Yrityssalo Oy:n yhtiökokous järjestetään 11.5.2022 kello 12.00 alkaen yhtiön toimitilassa osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo.

Hallintosäännön vallitsevan tulkinnan mukaisesti kaupunginhallitus käsittelee osaltaan kokouskutsun asiat.

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen, jota koskeva yhtiöjärjestysmääräys on seuraava:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhteensä kahdeksan jäsentä, pysyvänä jäsenenä toimii Salon kaupunginjohtaja. Osakeyhtiön hallitus valitsee toimikaudekseen 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.

Huomioitavaa on, että kaupunginvaltuusto päätti yhtiön perustamisvaiheessa kokouksessaan 13.10.2008 §:ssä 96 pyytää Salon Kauppakamariosastoa nimeämään kaksi edustajaa ja varaedustajaa ja Salon yrittäjiä nimeämään yhden edustajan ja varaedustajan yhtiön hallitukseen. Tämä menettely on jatkunut perustamisesta lähtien.

Kuluneella toimikaudella hallituksesta on poistunut yksi luottamushenkilöjäsen ja lisäksi entinen Salon kaupunginjohtaja on pyytänyt eron hallituksesta.

Yhtiökokous käsittelee myös muut kokouskutsussa mainitut asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
3. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta vuodelle 2022
5. Hallituksen jäsenten palkkiot, matka- ja muiden kulujen korvaaminen

Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Päätös on syytä tarkastaa heti kokouksessa.

Esittelijä

Vs. Kaupunginjohtaja

(esteellisyys; hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta)

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää yllä tarkoitetut ehdokkaat nimettäväksi Yrityssalo Oy:n hallitukseen ja antaa muut toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajana toimii kaupunginlakimies Jari Niemelä.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Päätös

Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyssä, koska hän on Yrityssalon hallituksen jäsen. Korhonen poistui kokouksesta kello 18:17. Korhosen poissa ollessa esittelijänä toimi hallintojohtaja.

Osmo Friberg esitti jäseneksi Janne Järvistä ja varajäseneksi Antti Olkinuoraa.

Saku Nikkanen esitti jäseneksi Saija Karnisto-Toivosta ja varajäseneksi Kirsi-Maria Jokista.

Juhani Nummentalo esitti jäseneksi Ari Aaltoa ja varajäseneksi Mikko Jaakkolaa.

Johanna Riski esitti jäseneksi Päivi Pärkkää ja varajäseneksi Timo Lehteä.

Hyväksyttiin ehdotukset ja päätösehdotus muilta osin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta jo kokouksessa.

Korhonen palasi kokoukseen kello 18:23.

Tiedoksianto

Yrityssalo Oy  
kaupunginlakimies Jari Niemelä