

Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenen nimeäminen Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja yhtiön hallitukseen

Konsernijaosto 07.12.2022 § 63
5591/00.01.01.01.00/2022

Valmistelija vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen, esa.nieminen@salo.fi, puh. 02 778 2059

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 12.12.2022. Yhtiökokouksessa on tarkoitus täydentää yhtiön hallituksen kokoonpanoa opiskelijaedustuksen sekä Salon kaupungin nimeämän jäsenen osalta.

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Osakassopimuksen mukaan Turun kaupunki nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme jäsentä. Salon kaupunki ja Turun yliopisto nimeävät yhtiön hallitukseen kumpikin yhden jäsenen.

Salon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen Jari Niemelä on ilmoittanut erostaan hallitukselle 24.10.2022.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää valita yhtiökokousedustajaksi Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 12.12.2022 kaupunginlakimies Esa Niemisen ja nimetä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Mika Mannervesi ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisäksi pöytäkirjaan merkitään, että Satu Parttimaa palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Saku Nikkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen, jonka jälkeen puheenjohtajana kokouksessa toimi Juhani Nummentalo.

Tiedoksianto yhtiökokousedustaja
hallituksen jäseneksi nimetty
Turun ammattikorkeakoulu Oy