

Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen

Konsernijaosto 06.03.2023 § 17
999/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija	<p>Vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen, esa.nieminen@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 30.3.2023 kello 13.00 etäyhteyden välityksellä. Kokouskutsu on oheisaineistona.</p> <p>Neuvottelukunnasta on sovittu Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.</p> <p>Kokouskutsun mukaan käsitellään neuvottelukunnan tehtäviä sekä palvelukeskusjohtajan katsaus ja talouden hallinnon osalta tilinpäätösinfo muiden tietojen ohella.</p>
Esittelijä	Vs. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n 30.3.2023 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen vs. talousjohtaja Maria Kulmalan.
Päätös	<p>Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska on asianosainen. Kulmala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.</p> <p>Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska on Sarastia Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta.</p> <p>Esittelijänä kokouksessa tästä pykälästä eteenpäin toimi vt. hallintojohtaja Antti Mäkelä.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että Esa Nieminen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15:11.</p> <p>Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Asianosainen