

Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 9.5.2023

Konsernijaosto 24.04.2023 § 31
1671/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija	sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012
	Yrityssalo Oy:n yhtiökokous järjestetään 9.5.2023 kello 11.00 alkaen Salo IoT Campuksella osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo.
	Yrityssalo Oy on kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.
	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.
	Esityslistan kohdassa 6. esitetään, että yhtiöjärjestystä muutetaan niin, että siitä poistetaan hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.
	Yhtiökokous käsittelee kokouskutsussa mainitut asiat:
	<ol style="list-style-type: none">1. Tilinpäätöksen vahvistaminen2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen3. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta vuodelle 20235. Hallituksen jäsenten palkkiot, matka- ja muiden kulujen korvaaminen6. Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että siitä poistetaan hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.
	Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina.
Esittelijä	vs. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto nimeää yllä tarkoitetut ehdokkaat nimettäväksi Yrityssalo Oy:n hallitukseen ja antaa muut toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajana toimii vt. hallintojohtaja Antti Mäkelä.
Päätös	Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä, koska on Yrityssalo Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.
	Konsernijaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi vt. hallintojohtaja Antti

Mäkelän. Konsernijaosto antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen käsitellä asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti ehdottaa Yrityssalo Oy:n hallitukseen nimettäväksi samat henkilöt kuin edellisellä kaudella. Hallituksen jäsenet ovat olleet Päivi Pärkkä, Ari Aalto, Saija Karnisto-Toivonen ja Janne Järvinen. Varahenkilöitä ei nimetty yhtiöjärjestykseen esitettävän muutoksen vuoksi. Lisäksi konsernijaosto totesi, että Salon Kauppakamariosasto ja Salon yrittäjäyhdistykset nimeävät yhteensä kolme edustajaa.

Tiedoksianto

Asianosaiset