

Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 16.5.2024

Konsernijaosto 22.04.2024 § 18
2384/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059

Yrityssalo Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 16.5.2024 kello 12.00 alkaen Salo IoT Campuksella. Yhtiökokous käsittelee yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen, jota koskeva yhtiöjärjestysmääräys on seuraavanlainen:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii 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.

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.

Yrityssalo Oy:n nykyinen hallitus koostuu seuraavasti:

- Aalto Ari, PJ
- Leino Liisa, VPJ (Salon kauppakamariosaston nimeämänä)
- Korhonen Anna-Kristiina, KJ
- Karnisto-Toivonen Saija
- Pärkkä Päivi
- Järvinen Janne
- Niinistö Pekka (Salon kauppakamariosaston nimeämänä)
- Jaakkola Mikko (Salon yrittäjien nimeämänä)

Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Esittelijä Vs. Elinvoimajohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto nimeää yllä tarkoitetut ehdokkaat nimettäväksi Yrityssalo Oy:n hallitukseen ja antaa muut toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajana toimii kaupunginlakimies Antti Mäkelä.

Päätös Konsernijaosto päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän.

Juhani Nummentalo esitti hallitukseen nimettäväksi Ari Aallon. Simo Paassilta esitti hallitukseen nimettäväksi Saija Karnisto-Toivosen. Johanna Riski esitti hallitukseen nimettäväksi Päivi Pärkän. Heikki Tamminen esitti hallitukseen nimettäväksi Janne Järvisen. Konsernijaosto hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Konsernijaosto päätti, että Salon kaksi yrittäjähdistystä nimeävät kumpikin yhden edustajan hallitukseen ja Salon kauppakamariosasto nimeää yhden edustajan hallitukseen. Salon kauppakamariosaston edustaja toimii

varapuheenjohtajana.

Pöytäkirjaan merkitään, että Anna-Kristiina Korhonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello 14:21 - 14:22. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi Mika Mannervesi.

Tiedoksianto

Asianosaiset