

## Turun ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2024

Konsernijaosto 20.05.2024 § 28  
2670/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija	<p>kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Turun ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2024 kello 10.00 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oheismateriaalina olevan esityslistan mukaisesti.</p> <p>Yhtiökokouksessa päätetään hallituksen kokoonpanosta. Osakassopimuksen mukaan Salon kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen yhden jäsenen. Mika Mannervesi on antanut suostumuksensa jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Turun ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.5.2024 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin ja nimeää Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen jäseneksi Mika Mannerveden.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että Mika Mannervesi poistui kokouksesta esteellisenä (hallituksen jäsen) tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello 14:59 - 15:01.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Asianosaiset