

Yrityssalo Oy:n yhtiökokous 5.6.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 28
2446/00.01.01.01.00/2025

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

Yrityssalo Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 5.6.2025 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. Tätä menettelyä on jatkettu perustamisesta lähtien.

Konsernijaosto on kokouksessaan 22.4.2024 § 18 päättänyt, että Salon kaksi yrittäjäyhdistystä nimeävät kumpikin yhden edustajan hallitukseen ja Salon kauppakamariosasto nimeää yhden edustajan hallitukseen. Salon kauppakamariosaston edustaja toimii varapuheenjohtajana.

Yrityssalo Oy:n nykyinen hallitus koostuu seuraavasti:

- Aalto Ari, PJ
- Leino Liisa
- Korhonen Anna-Kristiina, KJ
- Karnisto-Toivonen Saija
- Pärkkä Päivi
- Järvinen Janne
- Kakko Tomi
- Jaakkola Mikko

Kokouskutsu ja liiteasiakirjat ovat oheismateriaalina. Kokouskutsu -asiakirjassa on kokouspäivämäärän osalta kirjoitusvirhe – oikea päivämäärä on 5.6.2025.

Esittelijä Hallintojohtaja

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

Päätös Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle.

Teknisenä korjauksena pöytäkirjaan merkitään, että esityslistan asioiden numeroinnissa oleva virhe korjataan niin, että tämän pykälän numero on 28 ja tästä eteenpäin numerointi jatkuu järjestyksessä.

