

Aika ja paikka 30.3.2022 KLO 9:30
Otavankatu 5 A, 3.krs (Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö) / Teams-yhteys

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tulos kirjataan omaan pääomaan.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavat palkkiot

9. Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinta

Hallitukseen ovat kuuluneet Tapio Huhtanen (pj), Satu Hatanpää, Anne Jakonen, Ari Saukkokoski, Tero Savala ja Kari-Matti Haapala.

10. Tilintarkastajan valinta

11. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiö on perustettu vuonna 2016 osana ammatillisen koulutuksen toimitilajärjestelyjä. Perustettaessa yhtiötä on yhtiöjärjestykseen kirjattu maininta yleishyödyllisyydestä. Yhtiö toimii nykyään kilpailluilla markkinoilla, eikä yleishyödyllisyys koske yhtiötä. Tästä syystä hallitus esittää, että yhtiöjärjестystä päivitetään poistamalla maininnat yleishyödyllisyydestä (vanha ja uusi yhtiöjärjestys liitteenä).

12. Konserniohjeen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden konserniohjeen maaliskuussa 2021. Hallitus esittää, että uusi konserniohje hyväksytään yhtiötä sitovaksi (liite)

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen