

Aika ja paikka: **Tiistaina 12.4.2022 klo 09:30**
Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8, Pori

1. Kokouksen avaus; hallituksen puheenjohtaja Juha Södergård
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Todetaan läsnäolijat
5. Käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut asiat:
 - 5.1 Esitetään tilinpäätös
 - 5.2 Esitetään tilintarkastuskertomus
 - 5.3 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - 5.4 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 - 5.5 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
 - 5.6 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota voimassa olevan Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti (jäsenille 100 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 50 % korotettuna). Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

- 5.7 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Jos jäseniä on enintään neljä, on asukkailla oikeus nimetä yksi jäsen ja jos jäseniä on viisi, on asukkailla oikeus nimetä kaksi jäsentä. Hallitukseen ovat kuuluneet Juha Södergård puheenjohtajana sekä jäsenenä Jari Suvila ja Pirjo Simola (asukkaiden edustaja).

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet.

- 5.8 Valitaan tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja on Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Viime vuonna tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, josta vastuullisena tarkastajana Hanna Keskinen KHT, JHT. Pyydetään tilintarkastajaa antamaan lausunnossaan myös lausunto vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

6. Porin kaupungin konserniohje

Hallitus on tutustunut Porin kaupunginvaltuuston 22.3.2021 hyväksymään konserniohjeeseen ja hyväksynyt omalta osaltaan sen ja esittää yhtiökokoukselle sen hyväksymistä yhtiötä sitovaksi.

7. Kokouksen päättäminen

KIINTEISTÖ OY ULVILANPUISTO

Hallitus