

Lovisa Hamnfastigheter Ab, ordinarie bolagsstämma

UKS 21.03.2024 § 11
239/00.00.01/2024

Beredning	<p>Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser</p> <p>Lovisa Hamnfastigheter Ab:s ordinarie bolagsstämma äger rum 25.4.2024. Under bolagsstämman behandlas enligt bolagsordningen de ärenden som hör till ordinarie bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma jämte bilagor presenteras som mötesmaterial.</p> <p>I enlighet med 3 § i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagsordning består bolagets styrelse av minst tre och högst fem ordinarie medlemmar.</p> <p>Sammansättningen av bolagets styrelse är:</p> <p>Fredrik Böhme (ordf.)</p> <p>Arja Isotalo (vice ordf.)</p> <p>Stefan Thesslund</p> <p>I enlighet med koncernsektionens beslut 8.2.2024, § 4 är tf stadsdirektören representant på bolagsstämman.</p> <p>I enlighet med koncernsektionens beslut 12.10.2023, § 17, är beloppet för styrelsens ordförandes mötesarvode 200 euro och beloppet för en styrelsemedlems mötesarvode 100 euro. Årsarvodet inkluderas inte i beslutet.</p> <p>Mötesmaterial Kallelse till bolagsstämma jämte bilagor</p>
Föredragning	Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser
Förslag	<p>Koncernsektionen beslutar</p> <ul style="list-style-type: none">– utse tre kandidater till bolagets styrelse– ge anvisningar om storleken av bolagets styrelsearvoden– anvisa representanten på bolagsstämman att till övriga delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.
Behandling	Arja Isotalo och Fredrik Böhme anmälde samfundsjäv och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.40–17.52.
Beslut	<p>Koncernsektionen utsåg personerna enligt förteckningen över företags- och samfundsrepresentanter som styrelsemedlemmar i Lovisa Hamnfastigheter Ab (Arja Isotalo, Fredrik Böhme och Stefan Thesslund).</p> <p>Koncernsektionen gav anvisningar om storleken av bolagets styrelsearvoden hänvisande till koncernsektionens beslut 12.10.2023 § 17 och anvisade representanterna på bolagsstämman att till övriga delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.</p> <p>Som teknisk korrigerings ändras i föredragningslistan ett datum: "I enlighet</p>

med koncernsektionens beslut 12.10.2023, § 17, är beloppet för styrelsens ordförandes mötesarvode...”