

Careeria Oy, ordinarie bolagsstämma

UKS 21.03.2024 § 12
236/00.00.01/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Careeria Oy:s ordinarie bolagsstämma äger rum 22.4.2024. Under bolagsstämman behandlas ärenden som enligt bolagsordningen hör till ordinarie bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma jämte bilagor presenteras som mötesmaterial.

Enligt 7 § i Careeria Oy:s bolagsordning sköter styrelsen, vilken består av tio ordinarie medlemmar, om företagets förvaltning och korrekt ordnande av verksamheten. Styrelsens verksamhetsperiod är ett år och den upphör då den ordinarie bolagsstämman efter valet tar slut. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande.

Enligt delägaravtalet har företaget en styrelse som består av tio medlemmar. Enligt delägaravtalet har Lovisa stad som aktieägare rätt att utse två medlemmar i styrelsen.

Sammansättningen av företagets styrelse är:

Mikko Valtonen, Borgå stad, ordförande
Markku Välimäki, Borgå stad
Sofia Antman, Borgå stad
Hilding Mattsson, Borgå stad
Anu Harjumaaskola, Borgå stad
Anne Lampinen, Askola kommun
Markku Lautamäki, Lapträsk kommun
Miia Hento, Lovisa stad, vice ordförande
Jari Kekkonen, Lovisa stad
Juha Salo, Sibbo kommun

Enligt koncernsektionens beslut 8.2.2024, § 4 är tf stadsdirektören representant under bolagsstämman.

Mötesmaterial

Kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen beslutar:

- utse två kandidater till företagets styrelse
- ge anvisningar om storleken av företagets styrelsearvoden
- anvisa representanten under bolagsstämman att till andra delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Beslut

Koncernsektionen utsåg till kandidater personerna enligt förteckningen över företags- och samfundsrepresentanter som styrelsemedlemmar i Careeria Oy (Jari Kokkonen och Pamela Stenberg).

Koncernsektionen gav anvisningar om storleken av företagets styrelsearvoden och anvisade representanterna under bolagsstämman att till andra delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.