

## Rosk'n Roll Oy Ab:s ordinarie bolagsstämma 2024

UKS 18.04.2024 § 20  
102/00.04.02/2024

Beredning	<p>Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser</p> <p>Rosk'n Roll Oy Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls 3.5.2024. På bolagsstämman behandlas enligt bolagsordningen de ärenden som hör till ordinarie bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämman med bilagor finns som kompletterande material.</p> <p>Enligt 3 § i bolagsordningen har bolaget en styrelse med 7–11 ordinarie ledamöter. För varje ordinarie styrelseledamot kan också utses en personlig ersättare. Styrelseledamöterna och ersättarna väljs på obestämd tid.</p> <p>Katri Haverinen har tjänstgjort som styrelseledamot utsedd av Lovisa stad.</p> <p>Enligt koncernsektionens beslut 8.2.2024, § 4, är det stadsdirektören som förordnar en representant till bolagsstämman.</p> <p>Tilläggsmaterial Kallelse till bolagsstämma med bilagor</p>
Föredragning	<p>Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser</p>
Förslag	<p>Koncernsektionen beslutar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ge den representant vid bolagsstämman som senare förordnas av stadsdirektören anvisningar om storleken på bolagets styrelsearvoden</li><li>– instruera representanten vid bolagsstämman att i övrigt godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.</li></ul>
Behandling	<p>Ledamot Lohenoja föreslog att representanten vid bolagsstämman instrueras att föreslå bolagsstämman att arvoden till bolagets styrelseledamöter förblir oförändrade. Koncernsektionen understödde enhälligt Pertti Lohenojas förslag.</p>
Beslut	<p>Koncernsektionen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– instruera representanten vid bolagsstämman att föreslå bolagsstämman att arvoden till bolagets styrelseledamöter förblir oförändrade</li><li>– instruera representanten vid bolagsstämman att i övrigt godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.</li></ul>