

Keuruun Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustajan evästäminen

KH 28.04.2025 § 100

519/00.01.03/2022

Valmistelija	Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929
Päätös	Evästyskohdat hyväksyttiin muuten ehdotusten mukaisesti, mutta kaupunginhallituksen kokouksessa yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi ehdotetaan: Heli Peltola, Pasi Kovanen, Erkki Virkalahti ja Tuomas Heinonen. Kaupunginhallitus ei nimeä varajäseniä hallitukseen. Hallituskausi on määräaikainen ja päättyy 31.8.2025.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti: - Tilinpäätös ja yhtiön hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. - Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2024. - Kaupungin osalta esitetään, että hallituksen jäseninä jatkavat Heli Peltola, Pasi Kovanen, Erkki Virkalahti ja Esa Junnonen, kaupunginhallitus nimeää myös kaksi varajäsentä. - Palkkiot esitetään säilytettävän ennallaan. - Tilintarkastaja valitaan kaupungin konserniohjeen mukaisesti.
Selostus	Keuruun jäähalli Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.5.2025 klo 15. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: - Vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen ja tilikauden tulos - Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut korvaukset - Hallituksen jäsenten valinta - Tilintarkastajien valinta Kaupunki valitsee yhtiökokousedustajan kuhunkin tytäryhtiöön ja osakeyhtiöön, jossa kaupungilla on omistusta. Yhtiökokousedustaja käyttää kaupungin päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Keuruun Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustaja on vt. kaupunginjohtaja Janne Teeriaho ja hänen varaedustajansa Marko Nevalainen (KH, 7.4.2025, § 83).