

Edustajan nimeäminen Careeria Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä hallituksen jäsenen nimeäminen / Att utse representant till Careeria Oy:s extraordinarie bolagsstämma samt att utse medlem i styrelsen

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 06.09.2021 § 277

957/00.00.01.01/2021

Valmistelija / Beredare: hallintopäällikkö / förvaltningschef Jenni Björkstén, jenni.bjorksten(at)sipoo.fi

Careeria Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräisen yhtiökokouksen. Yhtiökokous järjestetään 27.10.2021 klo 14.00 Porvoossa Perämiehentie 6 ruokalan kabinetissa. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä.

Careeria Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kymmenen jäsentä. Osakkeenomistajilla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet seuraavasti:

Porvoo 5 jäsentä

Loviisa 2 jäsentä

Askola 1 jäsen

Lapinjärvi 1 jäsen

Sipoo 1 jäsen

Yksi Porvoon nimeämisestä hallituksen jäsenistä valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus
- nimeää sivistysjohtaja Jukka Pietisen edustajaksi ja opetuspäällikkö Hannu Ollikaisen varaedustajaksi Careeria Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja
- nimeää jäsenen Careeria Oy:n hallitukseen.

Kommunstyrelsen
- utser bildningsdirektör Jukka Pietinen till representant och undervisningschef Hannu Ollikainen till ersättare till Careeria Oy:s extraordinarie bolagsstämma, och
- utser en medlem i Careeria Oy:s styrelse.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Kunnanhallitus
- nimesi sivistysjohtaja Jukka Pietisen edustajaksi ja opetuspäällikkö Hannu Ollikaisen varaedustajaksi Careeria Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja
- nimesi Juha Salon jäseneksi Careeria Oy:n hallitukseen.

Kommunstyrelsen
- utsåg bildningsdirektör Jukka Pietinen till representant och undervisningschef Hannu Ollikainen till ersättare till Careeria Oy:s

extraordinarie bolagsstämma, och
- utsåg Juha Salo till medlem i Careeria Oy:s styrelse.