

Kuntien Tiera Oy, yhtiökokous 25.4.2024

Kunnanhallitus 08.04.2024 § 104

99/00.04.02/2024

Valmistelija	hallinnon erityisasiantuntija Pia Bergström etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan evästyksen: Asiat voidaan hyväksyä esityslistan mukaisina. On tärkeää saada lisättyä kunnan edustusta ohjausryhmiin.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	Yhtiökokousedustajalle, Kuntien Tiera Oy:lle
Selostus	Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 9 Teams-etäkokouksena. Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 19.4.2024. Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut Kari Virtasen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat: <ol style="list-style-type: none">1. Kokouksen avaus2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen3. Kokouksen esityslistan vahvistaminen4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojan valitseminen5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen7. Tilinpäätöksen vahvistaminen<ul style="list-style-type: none">- Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen<ul style="list-style-type: none">- Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen10. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen<ul style="list-style-type: none">- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan liitteestä 4 ilmenevin tavoin. Osakkaat ovat yhtiökokouksessa 26.4.2023 pääosin hyväksyneet nyt esitetyt muutokset. Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan hyväksynyt liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdista § 6.5, § 8.2 ja § 8.3 ilmeneviä kirjauksia kokonaisuudessaan (osakkeiden tarjoaminen yhtiölle lunastettavaksi). Tämän johdosta yhtiökokouksessa 26.4.2023 päätettyjä yhtiöjärjestysmuutoksia ei ole saatu rekisteröityä millään osin.

PRH:n hylkäämät kirjaukset on poistettu liitteenä 4 olevasta, hallituksen yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi esitettävästä yhtiöjärjestyksen muutosesityksestä.

11. Hallintosäännön muuttaminen
 - Hallitus esittää, että hallintosääntöön tehdään liitteenä 5 olevasta hallintosäännön muutosesityksestä ilmenevät täsmennykset ja muutokset, joilla osaltaan selkeytetään ja tehostetaan yhtiön toimielinten toimintaa sekä osakkaiden määräysvallan käyttömahdollisuuksia.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
14. Nimitystoimikunnan valinta
15. Ohjausryhmien jäsenten valinta
16. Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
17. Hallinnointiraportti 2023
18. Muut mahdolliset asiat
19. Kokouksen päättäminen

Kirkkonummen kunnalla on kuluvalle kaudella ollut edustus Smart City - ohjausryhmässä. Nimitystoimikunnan ehdotuksessa kunnan edustajaa ehdotetaan Smart City -ohjausryhmän lisäksi ICT:n sekä opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmiin.