

## Kuntien Tiera Oy, yhtiökokous 25.4.2024, lisäevästyksen antaminen

Kunnanhallitus 22.04.2024 § 122

99/00.04.02/2024

Valmistelija	hallinnon erityisasiantuntija Pia Bergström <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi  Kunnanhallitus päättää  1 antaa yhtiökokousedustajalle aikaisemman evästyksen lisäksi vielä seuraavan evästyksen:  Kirkkonummen kunta esittää Smart City -ohjausryhmän ehdokkaaksi paikkatietopäällikköä Markku Korhosta.  2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	Kuntien Tiera Oy:lle, kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle
Selostus	Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 23.4.2024 vahvistetaan nimitystoimikunnan esityksestä eri ohjausryhmien jäsenet. Kirkkonummen kunta on helmikuussa 2024 nimennyt ehdokkaansa Tieran ohjausryhmiin. Tuolloin Smart City -ohjausryhmä ehdokkaaksi esitettiin paikkatietoasiantuntija Rita Pihlajaa. Koska kyseinen henkilö ei kesäkuusta alkaen enää ole kunnan palveluksessa, hänen tilalle on nimettävä uusi ehdokas. Nimitystoimikunnan esityksestä poikkeavat esitykset pitää tehdä suoraan yhtiökokouksessa. Kirkkonummen kunta esittää Rita Pihlajan tilalle paikkatietopäällikkö Markku Korhosta.
Päätöshistoria	
	Kunnanhallitus 08.04.2024 § 104
Valmistelija	hallinnon erityisasiantuntija Pia Bergström <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihte)
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	<p>Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 9 Teams-etäkokouksena.</p> <p>Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 19.4.2024.</p> <p>Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut Kari Virtasen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksiin.</p> <p>Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kokouksen avaus</li> <li>2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen</li> <li>3. Kokouksen esityslistan vahvistaminen</li> <li>4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojan valitseminen</li> <li>5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen</li> <li>6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen</li> <li>7. Tilinpäätöksen vahvistaminen       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.</li> </ul> </li> <li>8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.</li> </ul> </li> <li>9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen</li> <li>10. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan liitteestä 4 ilmenevin tavoin.</li> </ul> <p>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.</p> <p>PRH:n hylkäämät kirjaukset on poistettu liitteenä 4 olevasta, hallituksen yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi esittämästä yhtiöjärjestyksen muutosesityksestä.</p> </li> <li>11. Hallintosäännön muuttaminen       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> </li> <li>12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen</li> <li>13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen</li> <li>14. Nimitystoimikunnan valinta</li> <li>15. Ohjausryhmien jäsenten valinta</li> <li>16. Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen</li> <li>17. Hallinnointiraportti 2023</li> <li>18. Muut mahdolliset asiat</li> <li>19. Kokouksen päättäminen</li> </ol>

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.