

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 31.5.2024

Kunnanhallitus 20.05.2024 § 178

463/00.04.02/2024

Valmistelija	hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 nimetä kunnanjohtaja Virpi Sailaksen yhtiökokousedustajaksi Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukseen 31.5.2024 2 mahdollisen evästyksen antamisesta yhtiökokousedustajalle 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Käsittely	Jäsen Ari Harinen poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös	Kunnanhallitus päätti 1 nimetä kunnanjohtaja Virpi Sailaksen yhtiökokousedustajaksi Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukseen 31.5.2024 2 olla antamatta erityistä evästystä yhtiökokousedustajalle 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Tiedoksi	Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy, valitulle edustajalle
Selostus	Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n osakkaat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 31.5.2024 klo 10.00 alkaen Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n tiloissa, Kirkkotallintie 2, Kirkkonummi. Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut talousjohtaja Esa Lindellin Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokouksiin. Talousjohtaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, joten hänen tilalleen ehdotetaan kunnanjohtaja Virpi Sailasta.. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen (valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja sekä äänenlaskijat) 3. Todetaan kokouksen osanottajat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään työjärjestys

6. Esitetään tilinpäätös 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2024
13. Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2024 ja asukasvalvojat
14. Kokouksen päättäminen