

Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024

Kunnanhallitus 02.12.2024 § 400

99/00.04.02/2024

| | |
|---------------|--|
| Valmistelija | hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe) |
| Päätösehdotus | Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 antaa mahdollisen evästyksen kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. |
| Päätös | Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1 olla antamatta erityistä evästystä kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. |
| Tiedoksi | Kunnan edustajalle Kari Virtaselle, Kuntien Tiera Oy |
| Selostus | Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään torstaina 12.12..2024 klo 8.30 Teams-etäkokouksena. Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut Kari Virtasen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen 3. Kokouksen esityslistan vahvistaminen 4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojan valitseminen 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Länsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7. Yhtöjärjestyksen muuttaminen 8. Hallintosäännön muuttaminen 9. Tytäryhtiön perustaminen yhteishankintapalvelujen tuotantoon 10. Hallitusjäsenten yhteisedustajuus 11. Nimitystoimikunnan esitys hallituksen puheenjohtajasta ja palkkiosta 12. Muut mahdolliset asiat 13. Kokouksen päättäminen |

