

## MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT OY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Aika 30.3.2023 klo 09:30 – 10:05

Paikka Teams-yhteydellä tai paikan päällä Sairaalakatu 2 toinen kerros, Kemi

Läsnä (T: Teams-osallistuminen, L: läsnä oleva, -: ei läsnä)

Jestilä Teija	hallituksen puheenjohtaja	L
Lampela Mikko	hallituksen varapuheenjohtaja	L
Eskola Ville	hallituksen jäsen	T
Laitila Minna	hallituksen jäsen	L
Rissanen Maritta	hallituksen jäsen	-
Tasala Auli	hallituksen jäsen	T
Ylinen Joonas	hallituksen jäsen	T
Martikainen Aulis	toimitusjohtaja	L
Rousu Tarja	ruokapalvelupäällikkö	L

## 6§ Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen

Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän (7) varajäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaisesti nimetyt varajäsenet.

Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:hyn liittymisestä ovat olleet kiinnostuneita Tervolan kunta, Ylitornion kunta ja Kolarin kunta. Jotta mahdollisille uusille osakkaille taattaisiin todellinen vaikutusmahdollisuus ja informaatio, tulee heillä olla esimerkiksi yksi kiertävä hallituspaikka. Tällä hetkellä yhtiöjärjestyksessä mainitut kaikki hallituspaikat ovat täytetty. Tämä vuoksi tarvitaan muutos yhtiöjärjestykseen.

Esitys: Hallitus päättää pyytää omistajiaan nimeämään yhtiökokousedustajat Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksen 4§ muutos hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti, sähköpostitse tai muutoin todistettavasti jokaiselle osakkeenomistajalla, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

Kokouksen ajankohta päätetään yhtiökokousedustajien nimeämisaikataulu ja em. määräajat huomioiden. Kokous pidetään osoitteessa Sairaalakatu 2 toinen kerros, Kemi. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan kokousedustajille sähköpostilla. Tätä varten pyydetään ilmoittamaan kokousedustajien sähköpostiosoitteet.

Päätös: Yhtiökokouksen käsittelyyn viedään yhtiöjärjestyksen muutos sekä palkkiosäntö.

pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 11.4.2022



Aulis Martikainen  
toimitusjohtaja  
kokouksen sihteeri