

19.4.2023

**PÖYTÄKIRJA
YHTIÖKOKOUS
BUSINESS TORNIO****Aika:** 19.4.2023 klo 16:00**Paikka:** Suensaarenkatu 4 (kaupungintalo), 10.krs.

Läsnä	Edustaja	Osakkeet
Tornion kaupunki	Ismo Säily valtakirja	796
Apon Oy	Annu Kivimäki	1
Aromtech Oy	Veli-Markku Korteniemi	5
Business Tornio Oy	Arto Ponkala BT:n hallituksen päätös	36
Keminmaa Kunta	Anu Kumpuniemi (Teams) valtakirja	1
LapinNova Oy	Veli-Markku Korteniemi	5
Meri-Lapin Startti Oy	Kimmo Nurmos	1
NSO Oy	Arto Ponkala	2
Tormets Oy	Kari Rantamaa	5
Tornion Osuuspankki	Terhi Kuivila (Teams) valtakirja	50
Muut osallistujat:		
Business Tornio Oy	Kimmo Juntti	hallituksen varajäsen
Business Tornio Oy	Marko Alamartimo	toimitusjohtaja
Business Tornio Oy	Ritva Rimpisalo	toimistosihteri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Päätös:

- Business Tornio Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Arto Ponkala avasi kokouksen kello 16:01.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Yhtiöjärjestys 10 §: Kutsu aikaisintaan 4 viikkoa, viimeistään 10 pv:ää ennen kokousta, pidettävä ennen huhtikuun loppua.
- Osakkeiden /äänten määrä yhteensä 1080.

19.4.2023**PÖYTÄKIRJA
YHTIÖKOKOUS
BUSINESS TORNIO****Päätös:**

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, paikalla todettiin olevan 902 osaketta ja että kutsu on lähetetty 5.4.2023 osakkaille.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Päätös:

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Säily

4. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös:

- Kokouksen sihteeriksi valittiin Marko Alamartimo
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Nurmos ja Annu Kivimäki

5. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

- Business Tornio Oy:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt kokouksissaan 25.1.2023 ja 22.2.2023 seuraavat asiat:
- 1.) Hallitus hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen.
- 2.) Tilinpäätös päätettiin toimittaa tilintarkastajalle tarkastettavaksi
- 3.) Hallitus hyväksyi vuosikertomuksen 2022
- 4.) Hallitus päätti kutsua yhtiökokouksen koolle pidettäväksi 19.4.2023 kello 16:00 – 17:00 Tornion kaupungintalolla valtuustosalissa.

Päätös:

- Toimitusjohtaja Marko Alamartimo esitteli kokouksessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.

6. Esitetään tilintarkastuskertomus

Päätös:

- Toimitusjohtaja Marko Alamartimo esitteli kokouksessa tilintarkastuskertomuksen. Yhtiökokous hyväksyi tilintarkastuskertomuksen.

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

- Taseen loppusumma 411.877,75 €
- Tuloslaskelma tappiota 23.340,14 €

Päätös:

- Yhtiökokous päätti vahvistaa tuloslaskelman ja taseen.

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilivuoden 2022 tappio 23.340,14 euroa kirjataan yhtiön voitto/tappiutilille.

Päätös:

- Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että tilivuoden 2022 tappio 23.340,14 euroa kirjataan yhtiön voitto/tappiutilille.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätös:

- Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

- Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.
- Tilintarkastajille palkkiot maksetaan sopimuksen mukaisesti.

Päätös:

- Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.
- Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että tilintarkastajille palkkiot maksetaan sopimuksen mukaisesti.

11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

- Yhtiöjärjestys 5 §: varsinaisia jäseniä voi olla 4-7, varajäseniä 3-5.
- Tällä hetkellä on 7 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä.
- Hallituksen kokoonpanoon ei tehdä muutoksia

Päätös:

- Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärän.

12. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

- Jatketaan nykyisellä hallituksen kokoonpanolla.

Risto Leinonen, puheenjohtaja

Raimo Pohjanen, jäsen

Terhi Kuivila, jäsen

Tapio Herajärvi, jäsen

Mikko Ylitalo, jäsen

Kari Rantamaa, jäsen

Jukka Kujala, jäsen

Kimmo Juntti, varajäsen

Arto Ponkala, varajäsen, varapuheenjohtaja

Erkki Hanhirona, varajäsen

Kimmo Auno, varajäsen

Sampo Kangastalo, varajäsen

19.4.2023

**PÖYTÄKIRJA
YHTIÖKOKOUS
BUSINESS TORNIO****Päätös:**

- Yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanon esityksen mukaisesti.

13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

- Tilintarkastajaksi on valittu KPMG vuoden 2021 aikana seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

Päätös:

- Yhtiökokous päätti kokouksessa tarkennetun esityksen mukaisesti, että Business Tornio käyttää Tornion kaupungin kilpailuttamaa ja valitsemaa tilintarkastajaa konserniyhtiönä Tornion kaupungin sopimusajan mukaisesti. Tilintarkastajaksi on valittu KPMG vuoden 2021 aikana seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

14. Kokouksen päättäminen

Päätös:

- Kokouksen puheenjohtaja Ismo Säily päätti kokouksen kello 16:29

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Ismo Säily

Torniossa 25 / 4 2023

Pöytäkirjantarkastaja

Annu Kivimäki



Sihteeri

Marko Alamartimo

Torniossa 24 / 4 2023

Pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Nurmos

LIITTEET: Valtakirjat

Business Tornion hallituksen päätös 19.4.2023 asia 4

