

Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 8.5.2025/jäsen ehdokkaiden nimeäminen hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Khall 06.05.2025 § 156
246/00.00.01/2025

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. puh. 040 595 7597

Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 8.5.2025 klo 12.30 Enontekiön kunnanvirastolla.

Kokouksen asialistalla ovat seuraavat asiat:

- Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimintakertomuksen esittäminen
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteet
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajan valinta

Kunnanhallitus on 3.12.2021 § 539 valinnut yhtiökokousedustajaksi Oula Vuolin ja varalle Jussi Mäkitalon.

Yhtiön hallituksessa jäsenenä Kittilästä ovat toimineet Reijo Kyrö ja Raili Fagerholm.

Oheismateriaalina Kyrön Vesihuolto Oy:n hallituksen kokouksen 26.3.2025 pöytäkirja, yhtiökokouksen esityslista, tilinpäätös 2024, toimintakertomus 2024 ja tilintarkastuskertomus 2024.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee Kyrön Vesihuolto Oy:n vuoden 2024 tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen tiedoksi.
Kunnanhallitus päättää esityksestä Kyrön Vesihuolto Oy:n hallituksen kahdeksi jäseneksi sekä antaa omistajaohjaukseen liittyvät toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallituksen varajäsen Raili Fagerholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tänäänä asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 12.50 – 12.52).

Kunnanhallitus päätti nimetä jäsen ehdokkaiksi Kyrön Vesihuolto Oy:n hallitukseen Reijo Kyrön ja Raili Fagerholmin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.