

Konsernijaosto  
Konsernijaosto

§ 20  
§ 32

09.03.2020  
30.03.2020

## MEHILÄINEN LÄNSI-POHJAN OY:N YHTIÖKOKOUS / YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN OHJEISTUS

KONSJ 09.03.2020 § 20

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n yhtiökokous pidetään huhtikuussa 2020. Tornion kaupungin yhtiökokousedustajana toimii Pekka Pelttari.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Konsernijaosto käy läpi yhtiökokouksen agendan ja ohjeistaa Tornion kaupungin yhtiökokousedustajaa.

KONSERNIJAOSTO:

Konsernijaoston puheenjohtaja Outi Keinänen poistui esteellisenä (Mehiläinen Länsi-Pohjan hallituksen jäsen) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.30.

Konsernijaosto valitsi puheenjohtajaksi Kirsti Ahon.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Taramaa poistui esteellisenä (Mehiläinen Länsi-Pohjan hallituksen jäsen) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.30.

Konsernijaosto päätti

1) valtuuttaa kaupunginjohtajan neuvottelemaan muiden osakaskuntien kesken yhteisen näkemyksen saamiseksi

2) konsernijaosto vaatii Mehiläinen Länsipohja Oy:n liiketoimintasuunnitelman laadintaa pikaisesti.

\_\_\_\_\_

KONSJ 30.03.2020 § 32

Valmistelija kaupunginjohtaja Timo Nousiainen:

Osakaskuntien välillä on käyty keskustelua yhteisestä linjauksesta yhtiökokoukseen. Esillä on ollut Mehiläinen Länsipohja Oy:n hallituksen esitys 900 000 e osingonjaosta. Kemin kaupunki ja Keminmaa ovat ilmoittaneet heille hallituksen esityksen sopivan. Osingonjako

on osakassopimuksen vastainen ja yhdessä on päätetty pyytää Mehiläinen Oy:ltä heidän tulkintaansa osakassopimuksesta. Koronatilanne on muuttanut hallituksen kokouksen jälkeen yhtiön rahoitusasemaa. Tältä pohjalta yhtikökokoukseen tulee esittää seuraavat linjaukset:

1) esitetään osingonjaosta luopumista osakassopimuksen vastaisena, toisaalta sopimustilanteesta johtuen (neuvottelut vielä kesken) ja kolmanneksi koronaviruksen aiheuttamien arvaamattomien vaikutusten johdosta yhtiön rahoitustilanteeseen

2) vaaditaan Mehiläinen Länsipohjan Oy:n liiketoimintasuunnitelman pikaista laadintaa.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Konsernijaosto antaa yhtiökokous edustajalle ohjeeksi edellä mainitut linjaukset.

KONSERNIJAOSTO:

Konsernijaoston puheenjohtaja Outi Keinänen poistui esteellisenä (Mehiläinen Länsi-Pohjan hallituksen jäsen) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.10.

Konsernijaosto valitsi puheenjohtajaksi Sauli Hyöppisen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Taramaa poistui esteellisenä (Mehiläinen Länsi-Pohjan hallituksen varajäsen) kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.10.

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, 0500 927111

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:  
Pekka Pelttari

---