

MONETRA OULU OY YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA

794/07.02.04/2018

KONSJ 11.05.2020 § 38

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Tornion kaupunginhallitus on 19.11.2018 § 349 päättänyt hankkia Monetra Oulu Oy:n osakkeen a 500 euroa.

Monetra Oulu Oy pitää yhtiökokouksen 12.5.2020.

Monetra Oulu Oy:stä on ilmoitettu että, yhtiökokouksen asialistalla on hallituksen jäsenten valinta. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yksi pienomistajien edustaja. Hailuodon kunnan kunnanjohtaja Aki Heiskanen on edustanut pienomistajia viime yhtiökokouksessa.

Aikaisemmissa yhtiökokouksissa on todettu, että muiden osakkaiden hallitusjäsenyyden tavoitellaan olevan kiertävä, 2 vuotta kerrallaan jatkuva ja jäsenyys siirtyisi edelleen osakkaaksitulojärjestyksessä. Mikäli yhtiökokouksessa päätetään edetä samalla tavalla kuin aikaisemmin, ko. edustaja olisi Hailuodon kunnan edustaja.

Kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymän Tornion kaupungin hallintosäännön § 21 mukaan konsernijaoston tehtävänä on:

Kohta 2: Nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokouksiin ei ole valittu Tornion kaupungin edustajaa.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Konsernijaosto päättää esittää valittavaksi Monetra Oulu Oy:n yhtiökokouksiin Tornion kaupungin edustajan.

KONSERNIJAOSTO:

Konsernijaosto päätti, että ei ole tarvetta tässä vaiheessa valita yhtiökokousedustajaa Monetra Oulu Oy:n yhtiökokouksiin. Jatkossa asiaan voidaan palata mikäli katsotaan tarpeelliseksi.
