

1.6.2022

KUNTIEN HANKINTAPALVELUT KUHA OY**Varsinainen yhtiökokous**

Aika: Keskiviikko 22.6.2022 klo 13.00

Paikka: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n toimitilat
Suupantie 2, Pirkkala
Kokouskutsun mukaisesti mahdollista osallistuminen myös etänä Teams-sovelluksella**Käsiteltävät asiat**

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

4 § ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

5 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

7 § TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
ESITTÄMINEN

8 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

9 § TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELY

Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä se yhtiöjärjestyksensä ja osakassopimuksensa mukaisesti voi jakaa osinkoa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 32 395,37 euroa siirretään aikaisempien tilikausien voittovaroihin.

1.6.2022

10 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOT

Varsinaisen yhtiökokouksen tehtävänä on päättää hallituksen jäsenten palkkiosta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2021 § 11 päätettiin hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi 130 € ja hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi 180 € sekä tämän lisäksi puheenjohtajan kiinteäksi vuosipalkkioksi 2 500 € vuodessa valtuustokauden 2021– 2025 ajaksi.

12 § TILINTARKASTAJAN PALKKIO JA VASTUUTILINTARKASTAJA

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajien palkkiosta. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab, vastuutilintarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:llä ja KPMG Oy Ab:llä on sopimus tilintarkastuspalveluista. Tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tarvittaessa hallituksen jäsenet. Osakassopimuksen kohdan 6.1 mukaan jokainen Sopijapuoli nimeää oman jäsenensä edustamaan Sopijapuolta hallituksessa sekä näille henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Mikäli osakaskunnat nimeävät uusia jäseniään tai näiden henkilökohtaisia varajäseniä edustamaan osakaskuntaa yhtiön hallituksessa, tulisi yhtiökokouksen päätöksellään vahvistaa hallituksen jäsenet. Tämän hetkisen tiedon mukaan omistajakunnat eivät ole ehdottaneet muutoksia yhtiön hallitukseen, vaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.9.2021 vahvistetun mukaisesti hallitusjäsenet ovat edelleen:

- Kangasala: varsinainen jäsen Oskari Auvinen ja varajäsen Jonna Sillman-Sola
- Lempäälä: varsinainen jäsen Heidi Rämö ja varajäsen Kari Auvinen
- Nokia: varsinainen jäsen Hanna Vuojela ja varajäsen Mikko Koskela
- Orivesi: varsinainen jäsen Marjatta Lilja ja varajäsen Tuija Peurala
- Pirkkala: varsinainen jäsen Paula Paavilainen ja varajäsen Olli Niemi
- Vesilahti: varsinainen jäsen Tuomas Hirvonen ja varajäsen Kati Paunonen
- Ylöjärvi: varsinainen jäsen Sari Soini ja varajäsen Merja Talvitie.

1.6.2022

Hallitus on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Oskari Auvisen ja varapuheenjohtajaksi Heidi Rämön.

14 § RISKIENHALLINNAN SUUNNITELMA

Yhtiökokous antoi 9.6.2021 § 16 yhtiölle toimeksiannon riskienhallinnan suunnittelusta ja todettiin, että yhtiön hallitus ottaa valmisteluun systemaattisen riskienhallinnan suunnittelun yhtiölle.

Riskienhallinnan suunnitelma ja siihen liittyvä riskienhallinnan työkalu ovat hallituksessa käsiteltävänä, joten ne on tarkoitus esitellä seuraavalle yhtiökokoukselle, kun hallitus on ne käsitellyt ja hyväksynyt.

15 § TOIMITUSJOHTAJAN VAIHTUMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja on ilmoittanut irtisanoutumisestaan 29.4.2022 siten, että hänen viimeinen päivänsä toimitusjohtajana on 31.10.2022. Yhtiön hallitus on ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin uuden toimitusjohtajan rekrytoimiseksi ja yhtiön toiminnan häiriöttömyyden takaamiseksi.

16 § MUUT ASIAT

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET

Liite 1	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
Liite 2	Tilintarkastuskertomus
Liite 3	Yhtiöjärjestys