

Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.5.2025

Kaupunginhallitus 05.05.2025 § 147
339/00.04.02/2022

Valmistelija:	Talousjohtaja Juha Liinavuori
Seloste ja perustelut:	Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.5.2025 klo 13.30. Annettavaksi esitettävän toimiohjeen valmistelussa on huomioitu ja noudatettu kaupunginvaltuuston päätöstä 7.10.2024 § 86 (Konserniohjeen päivittäminen) ja kaupunginhallituksen päätöstä 16.12.2024 § 364 (Tytäryhtiöiden hallitusten valintaperiaatteet ja hallitustyöstä maksettavat palkkiot) koskien yhtiöjärjestykseen tehtäviä päivitysehdotuksia sekä esitettävää hallituksen kokoonpanoa yhtiön tulevaan hallitukseen.
Toimivalta:	Kaupunginhallituksen päätös 24.4.2023 § 147
Liitteet:	Yhtiökokouskutsu Yhtiöjärjestys, päivitetty Yhtiöjärjestys, voimassa oleva
Lisätiedot:	talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040-133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä:	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus:	Kaupunginhallitus päättää - antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokoukseen: - hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle, - hyväksytään tämän pykälän liitteenä oleva päivitetty yhtiöjärjestys ja - valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi seuraavat henkilöt: <i>esittelijän päätösehdotus annetaan tältä osin kokouksessa sekä</i> - tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös:	Hyväksyttiin esittelijän tekemällä täydennyksellä päätösehdotuksen kohtaan 1., että sen kolmas kohta kuuluu: valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Mäkinen ja jäseniksi Mari Ruissalo, Tommi Peltonen, Juho Ojares ja Kirsi Salojärvi. ----- Timo Halttula, Jaana Heikkilä-Halkola, Jenni Kiiskinen, Inga-Mari Lehti, Juho Ojares ja Minna Sarvijärvi poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.58-16.23. Varajäsenet Teuvo Hakanen, Tuija Hirsimäki ja Minna Mäkinen liittyivät kokoukseen etäyhteydellä ja Sari Listenmaa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.58-16.23. ----- Jaana Heikkilä-Halkola, Jenni Kiiskinen ja Minna Sarvijärvi poistuivat samalla loppukokouksen ajaksi ja varajäsenet Minna Mäkinen, Sari Listenmaa ja Teuvo

Hakanen osallistuivat varajäseninä loppukokouksen ajan. Varapuheenjohtaja Katja Luojus toimi kokouksen puheenjohtajana tämän asian ja loppukokouksen ajan.

Nuorisovaltuuston edustaja oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 15.58-16.23.