

Aika: keskiviikko 13.4.2022 klo 16.30
Paikka: kokoustila TAHTO ja Teams (Hybridi)

Käsiteltävät asiat § 033 - § 39

Hallitus § 033 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus § 033 päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Hallitus § 034 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Ehdotus: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallitus § 034 päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Hallitus § 035 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Edellisen kokousten pöytäkirja on allekirjoitettu ja jaettu extranetissä.

Ehdotus: Merkitään pöytäkirja nro 3/2022 tiedoksi.

Hallitus § 035 päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Hallitus § 036 UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN NIMITTÄMINEN

Liite 036 A Toimitusjohtajasopimus

Kaupunginhallitus on käsitellyt toimitusjohtajan nimittämistä 7.3.2022, jonka jälkeen kaupunginjohtaja on antanut ennakkosuostumuksen toimitusjohtajan valinnasta.

Kaupunginhallitus on käsitellyt toimitusjohtajan johtajasopimusta 11.3.2022, jonka jälkeen kaupunginjohtaja on antanut ennakkosuostumuksen toimitusjohtajan johtajasopimuksen sisällöstä.

Ehdotus:

Päätetään:

- Nimittää Jani Kervinen Mestari Toiminta Oy:n toimitusjohtajaksi 2.5.2022 alkaen
- Hyväksyä liitteen 036 A mukainen johtajasopimus
- Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja allekirjoittamaan Mestari Toiminta Oy:n puolesta johtajasopimus

Hallitus § 036 päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Hallitus § 037 MUUT ASIAT

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Hallitus § 037 päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Hallitus § 038 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: Erillisellä kutsulla.

Hallitus § 038 päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Hallitus § 039 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallitus § 039 päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17.