

Västbanan Ab:s ordinarie bolagsstämma 26.4.2024

Kommunstyrelsen 22.04.2024 § 123

74/08.01.00/2024

Beredare	Kommundirektör Virpi Sailas, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommundirektör Virpi Sailas till kommunens representant och förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen till ersättare till Västbanan Ab:s bolagsstämma 26.4.2024 2 om eventuella anvisningar till representanten vid bolagsstämman 3. justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt 1 välja kommundirektör Virpi Sailas till kommunens representant och förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen till ersättare till Västbanan Ab:s bolagsstämma 26.4.2024 2 att den inte ger representanten vid bolagsstämman särskilda anvisningar 3. justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Redogörelse	Västbanan Ab:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls fredag 26.4.2024 kl. 14.00 i Helsingfors hos kommunikationsministeriet (auditoriet) på adressen Södra Esplanaden 4, Helsingfors. Ärenden på föredragningslistan: 1. Öppnande av sammanträdet 2. Konstituering av sammanträdet 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning 4. Konstaterande av sammanträdets laglighet 5. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängd 6. Presentation av bolagets verksamhet och ekonomi samt rapportering om företagsansvaret 7. Bokslut 1.1–31.12.2023 8. Åtgärder vilka den fastställda balansens vinst/förlust föranleder 9. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsens medlemmar och verkställande direktören 10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden 11. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen 12. Val av styrelsemedlemmar 13. Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen 14. Val av revisor och fastställande av arvode

15. Övriga ärenden
16. Avslutande av sammanträdet