

Kommunernas Tiera Ab, bolagsstämma 25.4.2024, givande av tilläggsanvisning

Kommunstyrelsen 22.04.2024 § 122

99/00.04.02/2024

Beredare	Specialsakkunnig inom förvaltning Pia Bergström fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 ge representanten vid bolagsstämman utöver den tidigare anvisningen också följande anvisning: Kyrksläotts kommun föreslår GIS-chef Markku Korhonen till Smart City-styrgruppen. 2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
För kännedom	Kuntien Tiera Oy, den valda representanten Kari Virtanen
Redogörelse	Vid Kuntien Tiera Oy:s bolagsstämma 23.4.2024 fastställs på förslag av nomineringsrådet medlemmarna i de olika styrgrupperna. Kyrksläotts kommun har i februari meddelat sina kandidater till Tieras styrgrupper. Då föreslogs GIS-expert Rita Pihlaja till Smart City-styrgruppen. Eftersom personen i fråga från och med juni inte längre är i kommunens tjänst, ska det utses en ny kandidat istället för henne. Förslag som avviker från nomineringsrådets förslag ska göras direkt vid bolagsstämman. Kyrksläotts kommun föreslår GIS-chef Markku Korhonen till Smart City-styrgruppen istället för Rita Pihlaja.
Beslutshistoria	
	Kommunstyrelsen 08.04.2024 § 104
Beredare	Specialsakkunnig inom förvaltning Pia Bergström fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar ge representanten vid bolagsstämman följande anvisning: Ärendena kan godkännas i enlighet med föredragningslistan. Det är viktigt att öka kommunens representation i styrgrupperna.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
För kännedom	kommunens representant vid bolagsstämman, Kommunernas Tiera Ab

Kommunernas Tiera Ab:s ordinarie bolagsstämma ordnas torsdag 25.4.2024 kl. 9 som distansmöte via Teams.

Aktieägarna ska anmäla sig till stämman på förhand senast 19.4.2024.

Kommunstyrelsen har 11.3.2024 § 60 valt Kari Virtanen till Kyrksläotts kommuns representant vid Kommunernas Tiera Ab:s bolagsstämmor.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden enligt föredragningslistan:

1. Öppnande av stämman
2. Val av stämmans ordförande och protokollförare
3. Fastställande av stämmans föredragningslista
4. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning
5. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
6. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängd
7. Fastställande av bokslutet
 - Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer bolagets bokslut enligt bilaga 1.
8. Användning av balansräkningens vinst
 - Styrelsen föreslår att bolagets vinst bokförs på kontot för vinst (förlust) för tidigare räkenskapsperioder i balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
10. Ändring av bolagsordningen
 - Styrelsen föreslår bolagsstämman att bolagsordningen ändras på de sätt som framgår av bilaga 4.
Delägarna har vid bolagsstämman 26.4.2023 i huvudsak godkänt de nu föreslagna ändringarna. Patent- och registerstyrelsen (PRH) godkände ändå inte i sin helhet noteringarna i punkterna § 6.5, § 8.2 och § 8.3 i det som bilaga 4 bifogade förslaget till ändring av bolagsordningen (erbjudande av aktier till bolaget för inlösen). Med anledning av detta kunde man inte till någon del registrera de ändringar i bolagsordningen man beslutade om vid bolagsstämman 26.4.2023.
Noteringarna som förkastats av PRH har strukits från det som bilaga 4 bifogade förslaget till ändring av bolagsordningen som föreläggs styrelsens bolagsstämma för godkännande.
11. Ändring av förvaltningsstadgan
 - Styrelsen föreslår att man i förvaltningsstadgan gör de preciseringar och ändringar som framgår av förslaget till ändring av förvaltningsstadgan i bilaga 5 och med vilka man förtydligar och effektiverar verksamheten i bolagets organ och möjligheterna att använda delägarnas bestämmanderätt.
12. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen
13. Val av medlemmar och ordförande och vice ordförande i styrelsen
14. Val av nomineringsråd
15. Val av medlemmar i styrgrupperna
16. Beslut om styrelsens, styrgruppernas och nomineringsrådets arvoden
17. Förvaltningsrapport 2023
18. Eventuella övriga ärenden
19. Avslutande av stämman

Kyrksläotts kommun har under den pågående perioden haft representation i styrgruppen Smart City. I nomineringsrådets förslag föreslås att kommunen

har en representant förutom i styrgruppen Smart Ciry i styrgrupperna för ICT samt undervisning och pedagogik.