

Sarastia Oy:s ordinarie bolagsstämma 23.5.2024

Kommunstyrelsen 13.05.2024 § 160

276/00.04.02/2024

Beredare	Specialsakkunnig inom förvaltning Pia Bergström fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 utse kommundirektör Virpi Sailas till representant vid Sarastia Oy:s bolagsstämma 23.5.2024 2 om givande av eventuella anvisningar till representanten 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt 1 utse kommundirektör Virpi Sailas till representant vid Sarastia Oy:s bolagsstämma 23.5.2024 2 att den inte ger anvisningar för bolagsstämman till representanten 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
För kännedom	Sarastia Oy, representanten vid bolagsstämman
Redogörelse	Sarastia Oy:s aktieägare har kallats till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdag 23.5.2024 med början kl. 10.00 som distansmöte. Kommunstyrelsen har 11.3.2024 § 60 valt ekonomidirektör Esa Lindell till Kyrksläpps kommuns representant vid Sarastia Oy:s bolagsstämmor. Ekonomidirektören är förhindrad att delta i stämman, så istället för honom föreslås kommundirektör Virpi Sailas. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av sammanträdet 2. Konstituering av mötet 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning 4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 5. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängd 6. Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen 7. Fastställande av bokslutet 8. Användning av balansräkningens vinst och dividendutdelning 9. Beslutande om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören

10. Val av medlemmar i aktieägarnas nomineringskommitté
11. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen
12. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden och i fråga om dotterbolagen om styrning
13. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar
14. Beslut om revisorns arvode
15. Val av revisor
16. Behandling av rapporten för förvaltnings- och styrningssystemet och arvodesrapporten
17. Arvodespolitik
18. Beslut om teckningspris för bolagets aktie
19. Övriga ärenden
20. Avslutande av sammanträdet