

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti, bolagsstämma 30.5.2024

Kommunstyrelsen 20.05.2024 § 184

465/00.04.02/2024

| | |
|----------------|---|
| Beredare | Administrativ sakkunnig Gunnel Ekström, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel) |
| Beslutsförslag | Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 ta ärendet till behandling 2 om givande av eventuella anvisningar till representanten vid bolagsstämman 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. |
| Beslut | Kommunstyrelsen beslutade 1 ta ärendet till behandling 2 att den inte ger anvisningar för bolagsstämman till representanten 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. |
| För kännedom | Kiint. Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti, representanten vid bolagsstämman |
| Redogörelse | Aktieägarna i Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti kallas till ordinarie vårbolagsstämma, som hålls i Kyrksläotts kommunhus, sammanträdesrummet Herman 30.5.2024 kl. 14.00. Man kan också delta i sammanträdet via Teams. Ärenden som ska behandlas: 1. Öppnande av mötet 2. Val av ordförande, sekreterare och två rösträknare för sammanträdet 3. Konstaterade av dem som är närvarande i sammanträdet och som representeras med fullmakt 4. Konstateras att aktieboken och det undertecknade bokslutet per 31.12.2023 finns till påseende på sammanträdesplatsen 5. Sammanträdeslaglighet och beslutförhet konstateras Konstateras att sammanträdet är sammankallat enligt bolagsordningen och således lagligt och beslutfört. Beslutas att protokollet undertecknas elektroniskt via VismaSign. 6. Godkännande av sammanträdesförfarandet Godkänns som sammanträdesförfarande att alla beslutsförslag och åsikter som ombeds att antecknas i protokollet, ska anmälas / skickas skriftligt till sekreteraren i samband med behandlingen av ärendet. |

Man kommer överens om att det endast kan röstas om understödda förslag, med undantag för personval, då alla förslag tas med i omröstningen.

7. Föredragningslistan godkänns
Den i sammanträdeskallelsen presenterade föredragningslistan godkänns som föredragningslista.
8. Föredragning av bokslutet per 31.12.2023 som omfattar:
Verksamhetsberättelse, resultaträkning och balans jämte bilagor
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut fattas om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsens beslutsförslag: Resultaträkning och balans 1.1-31.12.2023 bestyrks.
11. Beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsens medlemmar och verkställande direktören för den avslutade räkenskapsperioden.
Styrelsen hänvisar till revisionsberättelsen.
12. Beslut fattas om de åtgärder vilka den fastställda balansens vinst eller förlust föranleder till/. Styrelsens beslutsförslag: Beslutas att räkenskapsperiodens vinst / förlust bokförs på vinst- och förlustkontot och att ingen dividend utbetalas.
13. Budget för år 2024 bestyrks och samtidigt fastställs de vederlag och andra avgifter som erläggs till aktieägarnas bolag.
Styrelsens beslutsförslag: Bestyrker budget för år 2024 och beslutar fastställa vederlagen enligt budgeten.
14. Föreslås en utredning om reparations- och underhållsåtgärder enligt användnings- och servicedirektiven samt andra åtgärder och undersökningar under räkenskapsperioden.
15. Fastställer arvoden till styrelsemedlemmarna och revisorerna
Nuvarande arvoden: styrelsens ordförande 120,00 / sammanträde, medlemmar 100,00 / sammanträde.
Ovan nämnda mötesarvoden betalas också till de styrelsemedlemmar som deltar i planerings- och byggplatsmöten.
Till revisorerna betalas arvode enligt faktura. Arvoden till revisorer och verksamhetsgranskare erläggs arvoden enligt en skälig faktura.
16. Fastställs antalet medlemmar och ersättare i styrelsen (3-5)
17. Väljs styrelsens ordinarie medlemmar (3-5) fram till följande bolagsstämma
Nuvarande styrelsen är redo att i helhet fortsätta styrelsearbetet.
18. Val av revisorer.
Nuvarande revisor: KPMG Julkistarkastus, revisionssammanslutning
19. Beslutar om att bevilja styrelsen befogenheter att vid behov uppbära / låta bli att uppbära ett belopp som motsvarar högst två månaders skötselvederlag om bolagets ekonomiska situation förutsätter/tillåter det.
Styrelsens beslutsförslag: Beslutar bevilja styrelsen befogenheter att vid behov uppbära eller låta bli att uppbära ett belopp som motsvarar högst två månaders skötselvederlag om bolagets ekonomiska situation förutsätter/tillåter det.
20. Avslutande av sammanträdet
21. Diskussionsärenden

Kommunstyrelsen har 11.3.2024 § 60 valt direktören för samhällstekniska väsendet eller en person som hon utser till representant vid Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköintis bolagsstämma.