

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s ordinarie bolagsstämma 31.5.2024

Kommunstyrelsen 20.05.2024 § 178

463/00.04.02/2024

Beredare	Administrativ sakkunnig Gunnel Ekström fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 utse kommundirektör Virpi Sailas till kommunens representant vid Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s ordinarie bolagsstämma 31.5.2024 2 om givande av eventuella anvisningar till representanten 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling	Ledamot Ari Harinen avlägsnade sig på grund av jäv för den tid då paragrafen behandlades och beslut fattades.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade 1 utse kommundirektör Virpi Sailas till representant vid Kyrksläotts Hyresbostäder Oy:s bolagsstämma 31.5.2024 2 att den inte ger anvisningar för bolagsstämman till representanten 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
För kännedom	Kyrksläotts Hyresbostäder Ab, den utsedda representanten
Redogörelse	Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s aktieägare har kallats till bolagets ordinarie bolagsstämma som hålls tisdag 31.5.2024 kl. 10.00 på Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s kontor, Kyrkstallsvägen 2, Kyrkslätt. Kommunstyrelsen har 11.3.2024 § 60 valt ekonomidirektör Esa Lindell till Kyrksläotts kommuns representant vid i Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s bolagsstämmor. Ekonomidirektören är förhindrad att delta i stämman, så istället för honom föreslås kommundirektör Vipri Sailas. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av mötet 2. Konstituering av mötet (val av sammanträdets ordförande, sekreterare och protokolljusterare samt rösträknare) 3. Deltagarna vid sammanträdet konstateras 4. Sammanträdets laglighet och beslutförhet konstateras 5. Föredragningslistan godkänns 6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2023

7. Beslut fattas om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut fattas om åtgärder vilka den fastställda balansen vinst/förlust föranleder
9. Beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsens medlemmar och verkställande direktören
10. Bestyrker budget för år 2024
11. Beslut fattas om arvoden till styrelsemedlemmarna och revisorerna
12. Val av medlemmar och ersättare samt ordförande och vice ordförande till styrelsen för år 2024
13. Revisorer för år 2024 och invånarövervakare väljs
14. Avslutande av sammanträdet