

Tiera Ab:s bolagsstämma 29.4.2025

Kommunstyrelsen 07.04.2025 § 127

307/00.04.02/2025

Beredare	Specialsakkunnig inom förvaltning Pia Bergström fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar ge eventuella anvisningar till kommunens representant vid bolagsstämman Kari Virtanen.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att den inte ger kommunens representant Kari Virtanen särskilda anvisningar.
För kännedom	Kommunens representant Kari Virtanen, Tiera Ab
Redogörelse	Tiera Ab:s ordinarie bolagsstämma ordnas tisdag 29.4.2025 kl. 9 som distansmöte via Teams. Aktieägarna ska anmäla sig till stämman på förhand senast 22.4.2025. Kommunstyrelsen har 11.3.2024 § 60 valt Kari Virtanen till Kyrksläpps kommuns representant vid 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 8. Användning av balansräkningens vinst 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören 10. Ändring av bolagets förvaltningsstadga till koncernförvaltningsstadga 11. Godkännande av koncerndirektiv 12. Digione-särlösningen 13. Grundande av ett marknadsbaserat dotterbolag 14. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen 15. Val av medlemmar och ordförande och vice ordförande i styrelsen 16. Val av nomineringsråd 17. Val av medlemmar i styrgrupperna 18. Beslut om styrelsens, styrgruppernas och nomineringsrådets arvoden 19. Förvaltningsrapport 2024 20. Eventuella övriga ärenden 21. Avslutande av stämman