

Västbanan Ab:s ordinarie bolagsstämma 9.4.2025

Kommunstyrelsen 17.03.2025 § 96

74/08.01.00/2024

Beredare	Specialsakkunnig inom förvaltning Pia Bergström fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommundirektör Virpi Sailas till kommunens representant och förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen till hennes ersättare till Västbanan Ab:s bolagsstämma 9.4.2025 2 om eventuella anvisningar till representanten vid bolagsstämman
Behandling	Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Matti Kaurila under diskussionens gång hade gett följande förslag till anvisning: Kommunstyrelsens anvisning till representanten vid bolagsstämman (Kaurila Matti): När genomförandet och finansieringen av projektet diskuteras på bolagsstämman, ska kommunfullmäktiges anvisning gällande projektet från 5.2.2024 tas upp: "Då de första delarna av de delar av Västbanan som behandlas idag, Salo-Hajala och Esbo-Hista, förverkligas, nås inte Veikkola i Kyrkslätt. Kommunfullmäktige ska utöver kommunstyrelsens beslut ge förhandlingarna som anvisning, att kommunen betalar sin kommunandel, som det fattas separat beslut om, tidigast i det skedet när banan byggs ända till Veikkola station." samt den av kommunstyrelsen 24.6.2024 godkända anvisningen: "Kommunstyrelsen ger följande anvisning till förhandlingarna om det egentliga avtalet: Kyrkslätt betalningsandel av byggkostnaderna för banan mellan Helsingfors och Åbo (Västbanan) borde begränsas till omfattningen av byggkostnaderna för Veikkola hållplats." Förslaget till anvisning understöddes av Timo Haapaniemi, Carl-Johan Kajanti, Anneli Granström, Ulf Kjerin och Arttu Lankinen. Förslaget till anvisning godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt 1 välja kommundirektör Virpi Sailas till kommunens representant och förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen till hennes ersättare till Västbanan Ab:s bolagsstämma 9.4.2025 2 ge följande anvisning till representanten vid bolagsstämman: När genomförandet och finansieringen av projektet diskuteras på

bolagsstämman, ska kommunfullmäktiges anvisning gällande projektet från 5.2.2024 tas upp: "Då de första delarna av de delar av Västbanan som behandlas idag, Salo-Hajala och Esbo-Hista, förverkligas, nås inte Veikkola i Kyrkslätt. Kommunfullmäktige ska utöver kommunstyrelsens beslut ge förhandlingarna som anvisning, att kommunen betalar sin kommunandel, som det fattas separat beslut om, tidigast i det skedet när banan byggs ända till Veikkola station." samt den av kommunstyrelsen 24.6.2024 godkända anvisningen: "Kommunstyrelsen ger följande anvisning till förhandlingarna om det egentliga avtalet: Kyrksläotts betalningsandel av byggkostnaderna för banan mellan Helsingfors och Åbo (Västbanan) borde begränsas till omfattningen av byggkostnaderna för Veikkola hållplats."

Redogörelse

Västbanan Ab:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdag 9.4.2025 kl. 8.30 i Helsingfors hos kommunikationsministeriet på adressen Södra Esplanaden 4, Helsingfors. Vid den egentliga bolagsstämman behandlas de ärenden som hör till den enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och delägaravtalet.

Ärenden som ska behandlas:

1. Öppnande av sammanträdet
2. Konstituering av mötet
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning
4. Konstaterande av mötets laglighet
5. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängd
6. Presentation av bolagets verksamhet och ekonomi samt rapportering om företagsansvaret
7. Bokslut 1.1-31.12.2024 och revisionsberättelse
8. Åtgärder vilka den fastställda balansen vinst/förlust föranleder
9. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsens medlemmar och verkställande direktören
10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
11. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen
12. Val av styrelsemedlemmar
13. Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen
14. Val av revisor och fastställande av arvode
15. Övriga ärenden
16. Avslutande av stämman

Vid bolagsstämman våren 2024 representerades kommunen av kommundirektör Virpi Sailas.