

Utnämning av ledamot i Västbanan Ab:s styrelse utan bolagsstämma

Kommunstyrelsen 13.10.2025 § 324

74/08.01.00/2024

Beredare	Kommundirektör Virpi Sailas fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 ge sitt samtycke till att filosofie magister Kari Savolainen och Laura Kuistio utses till ledamöter i Västbanan Ab:s styrelse och att Kari Savolainen genom enhälligt beslut av aktieägarna enligt finska statens förslag utses till styrelsens ordförande utan bolagsstämma. 2 befullmäktiga kommundirektören att underteckna aktieägarnas enhälliga beslut om utnämning av styrelseledamot 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Enligt aktieägaravtalet har Västbanan Ab: styrelse högst tretton (13) ordinarie ledamöter. Finska staten har rätt att utse sju (7) ledamöter. Enligt aktieägaravtalet utser finska staten styrelsens ordförande och vice ordförande. De övriga ledamöterna i styrelsen utses enligt de övriga aktieägarnas ägarandel så att Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo och Lojo stad samt Vichtis kommun har rätt att utse styrelseledamöter. Varje aktieägare får utse en styrelseledamot om de övriga aktieägarna inte sinsemellan kommer överens om annat när det gäller fördelningen av utnämningsrätten. Dessutom har de kommunaktieägare som inte har utsett någon styrelserepresentant rätt att utnämna en sakkunnigledamot att delta i bolagets styrelsearbete (sakkunnigledamoten är ingen officiell ledamot i styrelsen). Sakkunnigledamoten har full rätt att delta i bolagets bolagsstämmor och få information om dem. Val av styrelseledamot görs i princip på bolagsstämma. Enligt kap. 5, 1 § i aktiebolagslagen kan aktieägarna dock utan hålla bolagsstämma enhälligt besluta om ärenden som ankommer på bolagsstämman. Beslutet skall registreras, dateras, numreras och undertecknas. Om det finns flera än en aktieägare i bolaget, skall minst två av dem underteckna beslutet. På det registrerade beslutet skall i övrigt tillämpas vad som föreskrivs om stämmoprotokoll. Kommunikationsministeriet har föreslagit att de ledamöter som finska staten utsett till Västbanan Ab:s styrelse utses genom enhälligt beslut av aktieägarna. De nya ledamöterna ska tillträda som ledamöter i Västbanan Ab 1.10.2025.

Västbanan Ab:s styrelses ordförande Minna Forsström har 14.8.2025 meddelat i ett brev hon tillställt styrelsen att hon avgår från uppdraget som styrelsens ordförande. Finska staten har föreslagit att filosofie magister Kari Savolainen utses till styrelseledamot från och med 1.10.2025 och att vicehäradshövding Laura Kuistio utses i stället för nuvarande styrelseledamot vicehäradshövding Aki Markkola. Finska staten har föreslagit att Kari Savolainen utses till styrelsens ordförande. I enlighet med tidigare beslut fortsätter Eeva-Liisa Virkkunen som vice ordförande utsedd av finska staten och Pia Björk, Päivi Hakala, Arja Koski och Sami Kurunsaari fortsätter som ledmöter.