

## Numera Palvelut Oy:s ordinarie bolagsstämma 21.5.2026

Kommunstyrelsen 04.05.2026 § 139

69/00.04.02/2026

Beredare	Administrativ sakkunnig Gunnel Ekström, <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas  Kommunstyrelsen beslutar  1 om givande av eventuella anvisningar för bolagsstämman 21.5.2026 till Esa Lindell, kommunens representant vid bolagsstämman  2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt  1 att den inte ger kommunens representant, ekonomidirektör Esa Lindell, särskilda anvisningar inför bolagsstämman som hålls 21.5.2026  2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Redogörelse	Kommunstyrelsen har med sitt beslut 18.8.2025 § 256 valt ekonomidirektören eller en av honom förordnad till Kyrkslättis kommuns representant vid bolagsstämman för perioden 2025–2027.  Numera Palvelut Oy:s aktieägare har kallats till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdag 21.5.2026 med början kl. 9.00 som distansmöte.  Ärenden vid bolagsstämman:  1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning 4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet 5. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängd 6. Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen 2025 7. Fastställande av bokslutet 8. Användning av balansräkningens vinst och dividendutdelning 9. Beslutande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 10. Val av ledamöter i aktieägarnas nomineringskommitté 11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 12. Beslut om styrelseledamöternas arvoden och i fråga om dotterbolagen om styrning 13. Uppdragsavtal mellan bolaget och styrelsens ledamöter 14. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter 15. Beslut om revisorns arvode 16. Val av revisor

17. Behandling av rapporten för förvaltnings- och styrningssystemet och arvodesrapporten
18. Beslut om teckningspris för bolagets aktier
19. Övriga ärenden
20. Avslutande av stämman