

## Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsuminen sekä edustajien nimeäminen yhtiökokoukseen ja yhtiön hallitukseen

Yhtymähallitus 13.02.2024 § 51  
128/00.01.00.03/2021

Toimitusjohtaja Martti Tokola esittelee yhtymähallitukselle Salpaus-palvelut Oy:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Kuntayhtymän hallituksen tulee päättää Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta käsittelemään yhtiön tilinpäätöksen hyväksymistä tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Yhtiökokoukselle esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen.

Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi

- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
- että vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.
- että yhtiön hallitukseen nimetään puheenjohtajaksi Jetta Laakso Lahdesta, jäsenenä Jouko Rajajärvi Heinolasta ja Martti Tokola Lahdesta.
- että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan kuntayhtymän käyttämä BDO Audiator Oy.

Kuntayhtymän 30.10.2017 hyväksymä kuntayhtymän palkkiosääntö koskee myös kuntayhtymän tytäryhtiötä.

Asiantuntijana kokouksessa on toimitusjohtaja Martti Tokola. Salpaus-palvelut Oy:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu tämän pykälän osalta päätöksentekoon. Tämän asian käsittelyn osalta puhetta johtaa varapuheenjohtaja.

Rehtori:

Hallitus päättää kutsua koolle Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemään ja päättämään esittelytekstissä koostetut asiat.

Samalla yhtymähallitus valtuuttaa rehtori Päivi Saarelaisen edustamaan kuntayhtymää yhtiökokouksessa.

Päätös:

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi hallituksen varapuheenjohtaja Niina Varjo. Lisäksi merkittiin, että Jetta Laakso, Jouko Rajajärvi ja Martti Tokola eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Päätösesitys hyväksyttiin.