

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

Yhtymähallitus 09.02.2026 § 53
128/00.01.00.03/2021

Toimitusjohtaja Martti Tokola esittelee yhtymähallitukselle Salpaus-palvelut Oy:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Kuntayhtymän hallituksen tulee päättää Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta käsittelemään yhtiön tilinpäätöksen hyväksymistä tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

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.-31.12.2025.
- 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.

Yhtymäkokouksen 14.5.2024 hyväksymä hallintosäännön 15 luku Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö koskee myös kuntayhtymän tytäryhtiötä.

Asiantuntijana kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Martti Tokolaa.

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.

Lisäksi merkitään, että Jetta Laakso, Jouko Rajajärvi ja Martti Tokola eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Päätös:

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi hallituksen jäsen Minna Halme. Asiantuntijana kuultiin toimitusjohtaja Martti Tokolaa.

Päätösesitys hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.