

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous ja yhtiökokousedustajan valinta

Kh 10.05.2021 § 74
105/00.01.02/2021

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.5.2021 klo.13. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua paikan päällä osoitteessa Laserkatu 8F, Lappeenranta. Suositus on, että kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä.

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Erityisenä asiana on yhtiön omistajastrategian hyväksyminen.

Oheismateriaalina Meitä Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslista ja esitys omistajastrategiaksi.

Kunnanjohtaja Harri Anttila on luopumassa yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Etelä-Karjalalla on yhtiössä kolme jäsentä ja varajäsentä. Lappeenranta ja Eksote suurimpina voivat nimetä omat edustajansa. Muut maakunnan kuntaosakkaat voivat nimetä yhden jäsenen ja varajäsenen. Keskustelussa on esitetty, että Imatra selkeästi kolmanneksi suurimpana omistajana nimeäsi hallitukseen varsinaisen jäsenen ja E-K koulutuskuntayhtymä varajäsenen.

Esittelijä

Hallintojohtaja Hämäläinen Eija Rautjärvi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee edustajan Meidän IT ja talous Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.5.2021 ja evästää yhtiökokousedustajan.

Päätös

Meidän IT ja talous Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi valittiin Taina Lonka.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Harri Anttila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi.