

**Metsäsairila Oy****Mikkeli 21.3.2018**

Mikkelin kaupunki/ Konserni- ja elinvoimajaosto

Ennakkokannan pyyntö

Metsäsairila Oy:n yhtiökokous esitetään pidettäväksi 24.4.2018. Yhtiöjärjestys kaipaa päivitystä. Tavoitteena on, että huhtikuussa pidettävässä yhtiökokouksessa voitaisi noudattaa päivitettyä yhtiöjärjestystä.

Hallitus esittää yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:

7§

Hallituksen varajäsenet jätetään pois 7§ Yhtiön hallitus

11§

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

12§Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen (toimintakertomus jää pois).....

Kokouksessa on päätettävä:

Kohta 7 (maksupolitiikan perusteista) jätetään pois

Kohta 8(entisessä 9) tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja (ent. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat)

Metsäsairila Oy pyytää Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaostolta päätöstä ennakkokantana yhtiöjärjestyksen muuttamisesta oheisen luonnoksen mukaiseksi.

Metsäsairila Oy

Hallituksen puolesta

Sami Hirvonen
toimitusjohtaja



Metsäsaarila Oy

Pöytäkirjaote

Aihe: Hallituksen kokous 2/2018
Aika: 20.3.2018, klo 16:45
Paikka: Arkistokatu 12, neuvotteluhuone

Läsnä:	Olli Miettinen	jäsen, puheenjohtaja
	Panu Jouhkimo	jäsen, varapuheenjohtaja
	Eija Kaihila	jäsen
	Risto Pöntinen	jäsen
	Tea-Tuulia Roos	jäsen
	Noora Ruuth	jäsen
	Markku Tiainen	jäsen
	Sami Hirvonen	toimitusjohtaja
	Tuire Himanen	sihteeri

1§

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.

3§

Työjärjestyksen vahvistaminen

Hallitus hyväksyy kokouskutsuun sisältyvän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Omaksi pykäläksi lisättiin Henkilökunnan lounassetelietu. Pykälä tarkistetaan kokouksessa, samoin pykälä ennakkokannan pyynnöstä.

4§

Kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/2018 tarkastaminen ja hyväksyminen.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen valitsema jäsen (OYL 6. luku § 6) sekä toimitusjohtaja.

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaa Panu Jouhkimo.

Päätös:

Pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin.

8§

Ennakkokannan pyyntö

Hallitus pyytää Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaostolta ennakkokantaa yhtiöjärjestyksen muutoksiin ennen yhtiökokousta ja esittää yhtiökokouksen päätöksiä ennakkokannan mukaisiksi muutettavista kohdista. Ennakkokannan pyynnöstä luonnos liitteenä (1).

Päätös:

Päätettiin pyytää ennakkokantaa Mikkelin konserni- ja elinvoimajaostolta yhtiöjärjestyksen muutoksiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

11§

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00.


Mikkelissä 20.3.2018

OLLI MIETTINEN
Olli Miettinen
puheenjohtaja

PANU JOUHKIMO
Panu Jouhkimo
hallituksen varapuheenjohtaja

SAMI HIRVONEN
Sami Hirvonen
toimitusjohtaja

PÖYTÄKIRJOITTEEN OIKEKSI TOIDISTAVAT

Sami Karsjok


ANNA-KIRSI TUUKKINEN
Anna-Kirsi Tuus
