



Pöytäkirjanote 70§ 7/2017

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: KE 27.9.2017 klo 16.15.

Paikka: Mikalo Oy:n toimisto, Maaherrankatu 44, 50100 MIKKELI.

Läsnä:	Markku Kakriainen	puheenjohtaja
	Kalle Nieminen	varapuheenjohtaja
	Jorma Harmoinen	jäsen
	Tuula Kohvakka	jäsen
	Eeva Kiiskinen	jäsen
	Pentti Laaksonen	jäsen
	Hannu Sormunen	sihteeri

Poissa: Satu Hytönen jäsen

64. Kokouksen avaus.

Hallituksenpuheenjohtaja Markku Kakriainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

65. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus: Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

\*\*\*\*\*

70. Yhtiöjärjestyksen muutos.

Selvitys: Mikalo Oy:n yhtiöjärjestyksessä, 6 § HALLITUS todetaan seuraavaa:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Viisi hallituksen (5) jäsenistä nimetään Mikkelin kaupungin ja kaksi (2) Mikkelin Vuokralatol Oy:n vuokralaisneuvoston ehdokkaista. Kaksi (2) varajäsentä tulee valita Mikkelin kaupungin ja yksi (1) Mikkelin

Vuokratalot Oy:n vuokralaisneuvoston nimeämistä ehdokkaista. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Ehdotus: Mikalo Oy:n yhtiöjärjestyksen, 6 § HALLITUS muutetaan seuraavaksi:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Viisi hallituksen (5) jäsenistä nimetään Mikkelin kaupungin ja kaksi (2) Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston ehdokkaista. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Päätös: Asian käsittelyä jatketaan 19.10.2017 pidettävässä kokouksessa.

\*\*\*\*\*

72. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:20

Pöytäkirjan vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Markku Kakriainen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Kalle Nieminen  
varapuheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jorma Harmoinen

\_\_\_\_\_  
Tuula Kohvakka

\_\_\_\_\_  
Eeva Kiiskinen

\_\_\_\_\_  
Pentti Laaksonen

\_\_\_\_\_  
Hannu Sormunen  
sihteeri