Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 8.5.2025/jäsenehdokkaiden nimeäminen hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

Khall 06.05.2025 § 156
246/00.00.01/2025

Valmistelija	Kunnanjohtaja Timo Kurula, puh. puh. 040 595 7597
	Kyrön Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään tortaina 8.5.2025 klo 12.30 Enontekiön kunnanvirastolla. Kokouksen asialistalla ovat seuraavat asiat: - Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimintakertomuksen esittäminen - Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta - Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteet - Hallituksen jäsenten valinta - Tilintarkastajan valinta Kunnanhallitus on 3.12.2021 § 539 valinnut yhtiökokousedustajaksi Oula Vuollin ja varalle Jussi Mäkitalon. Yhtiön hallituksessa jäseninä Kittilästä ovat toimineet Reijo Kyrö ja Raili Fagerholm. Oheismateriaalina Kyrön Vesihuolto Oy:n hallituksen kokouksen 26.3.2025 pöytäkirja, yhtiökokouksen esityslista, tilinpäätös 2024, toimintakertomus 2024 ja tlintarkastuskertomus 2024.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Kurula Timo
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee Kyrön Vesihuolto Oy:n vuoden 2024 tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen tiedoksi. Kunnanhallitus päättää esityksestä Kyrön Vesihuolto Oy:n hallituksen kahdeksi jäseneksi sekä antaa omistajaohjaukseen liittyvät toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallituksen varajäsen Raili Fagerholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämänä asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 12.50 – 12.52). Kunnanhallitus päätti nimetä jäsenehdokkaiksi Kyrön Vesihuolto Oy:n hallitukseen Reijo Kyrön ja Raili Fagerholmin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.