

Forssa-asunnot Oy:n hallintoon valittavat kaupungin edustaja ja yhtiökokousedustaja

486/00.00.01/2021

KH 11.09.2023 § 278

Valmistelija Hallintojohtaja Hanna Saarni, puh. 040 573 6133,
hanna.saarni@forssa.fi

Kokouksessa 19.6.2023 § 233 kaupunginhallitus nimesi Forssa-asunnot Oy:n hallituksen jäseniksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi valittaviksi ehdokkaiksi Reima Hakalan, Janne Korsin, Kaija-Leena Niemen, Tiina Tuomiston ja Matti Uutelan sekä heistä Janne Korsin hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi ehdokkaaksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen Kaija-Leena Niemi on ilmoittanut haluavansa luopua yhtiön hallituksen jäsenyydestä ja ettei ole jatkossa käytettävissä hallituksen jäseneksi. Näin ollen yhtiökokous ei valinnut Kaija-Leena Niemeä Forssa-asuntojen hallituksen jäseneksi.

Forssa-asunnot Oy on lähettänyt kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.9.2023 klo: 13.00. Kokouksen ainoa varsinainen asia on hallituksen jäsenen valinta.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. peruuttaa kokouksessa 19.6.2023 § 233 tekemänsä päätöksen siltä osin, kuin se koskee Kaija-Leena Niemen nimeämistä Forssa-asunnot Oy:n hallituksen jäseneksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi valittavaksi ehdokkaaksi
2. nimeää ehdokkaan Forssa-asunnot Oy:n hallituksen jäseneksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi valittavaksi.
3. nimeää talousjohtajan kaupungin edustajaksi vuonna 2023 pidettävään Forssa-asunnot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen valita kaupunginhallituksen nimeämä ehdokas yhtiön hallitukseen.
5. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus

1. peruutti kokouksessa 19.6.2023 § 233 tekemänsä päätöksen siltä osin, kuin se koskee Kaija-Leena Niemen nimeämistä Forssa-asunnot Oy:n hallituksen jäseneksi vuoden 2024 varsinaiseen

yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi valittavaksi ehdokkaaksi

2. nimesi Maaret Lahtisen ehdokkaaksi Forssa-asunnot Oy:n hallituksen jäseneksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi.

3. nimesi talousjohtaja Timo Finningin kaupungin edustajaksi 13.9.2023 pidettävään Forssa-asunnot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen valita kaupunginhallituksen nimeämä ehdokas yhtiön hallitukseen.

5. tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.