

Edustajan nimeäminen Forssan Yrityskehitys Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

139/00.00.01/2024

KH 20.05.2024 § 146

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

Forssan Yrityskehitys Oy on kaupungin tytäryhteisö. Yhtiön toimialana on järjestää yritysneuvonta- ja elinkeinopalveluja, edistää Forssan seudun elinkeinoelämän kehittämistä, tuottaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palveluja sekä omistaa, hallita, rakentaa, ylläpitää, vuokrata ja luovuttaa edelleen kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia, huoneistoja ja osakkeita sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.

Forssan Yrityskehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 22.5.2024.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa mm. hyväksytään yhtiön tilinpäätös, valitaan tilintarkastajat seuraavaksi toimikaudeksi, myönnetään vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallitukselle sekä päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat oheisaineistona.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin edustajien valinnasta yhteisöihin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

- Päätösehdotus
1. nimeää kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Timo Finningin Forssan Yrityskehitys Oy:n vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen
 2. valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään uuden yhtiökokousedustajan, mikäli valittu edustaja tulee esteelliseksi.
 3. toteaa että Forssan Yrityskehityksen nykyisen hallituksen jäsenet jatkavat yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi sekä vahvistaa hallituksen palkkiot kaupungin hallintosäännössä kaupunginhallitukselle määritellyn tason mukaisesti.
 5. tarkastaa tämän pykälän osalta pöytäkirjan heti kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.