

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 23.9.2021

OMOHJ 13.09.2021 § 76
2267/00.00.01.02.00/2021

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 30.8.2021 ohjeistanut tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 23.9.2021 klo 9:00, Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-Kampuksella, ravintola Solinan kabinetissa E127, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu.

Kokouksessa käsitellään uuden hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiöjärjestyksessä todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa."

Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan:

"Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenistä ammattikorkeakouluyhteisö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi jäsentä, joista toinen edustaa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita. Hallitukseen ei tule valita enempää ammattikorkeakouluyhteisöjen edustajia kuin mitä ammattikorkeakoululaki vaatii. Lisäksi hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa elinkeinoelämää."

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 7.6.2021 § 57 hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin ja yhtiökohtaiset taustatietolomakkeet, sekä pyytänyt poliittisia ryhmiä käyttämään taustatietolomakkeita tehdessään ehdotuksia hallitusten jäsenistä.

Taustatietolomakkeet ehdotuksista Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseniksi ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Oheismateriaalina yhtiökokouksen esityslista ja ote Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen pöytäkirjasta 24.8.2021.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle evästyksen hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinnasta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen Sari Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Paavo Pelkonen, Emilia Ihanus, Emma Pöytälaakso, Akseli Väisänen, Simo Rauma, Matti Vuojärvi ja Riitta Huurinainen.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Paavo Pelkonen.