

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.6.2022

OMOHJ 30.05.2022 § 56
3671/00.00.01.02.00/2022

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 2.6.2022 kello 14:00 alkaen Joensuun Teatteriravintolan tornikabinetissa (Rantakatu 20, 4. krs.) sekä Teams-etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

7 § HALLITUKSEN JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN VALINTA

Esitys: Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varahenkilö. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2022 valittiin yhtiön hallituksen jäsenet. Kokouksessa yhdeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Liperin edustaja ja hänen varajäsenekseen Kontiolahden edustaja. Kontiolahden ja Liperin kunnat ovat ilmaisseet halunsa järjestää hallituksen jäsenyydet heidän edustajiensa kesken uudelleen. Hallituksen jäsen Jarkko Peiposen toimikautta ei ole ollut tarkoitus katkaista kesken kaksivuotiskauden. Näin ollen hallitukseen esitetään seuraavaa muutosta: Varsinainen jäsen Jarkko Peiponen, Kontiolahti ja varajäsen Hannele Mikkanen, Liperi

8 § MUUT KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Esitys: Keskustellaan Kontiolahden ja Liperin kuntien ehdotuksesta laatia kuntien välille yhteinen sitoumus (esim. osakassopimus) sen määrittelemiseksi, miten jatkossa hallituksen jäsenyydet jakautuvat maakunnan eri alueet tasapuolisesti huomioiden.

Yhtiökokouskutsu, kokouksen esityslista ja ilmoittautumisohjeet on julkaistu VisitKarelia Oy:n internetsivuilla osoitteessa <https://dmo.visitkarelia.fi/yhtiokokous/>

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen Mikko Kärkkäisen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.