

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2023

OMOHJ 18.09.2023 § 94
1344/00.00.01.02.00/2023

VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.9.2023 klo 9:00 Teams-yhtedellä.

Ylimääräisessä ytiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Hallituksen vaihtuvan jäsenen valitseminen
Ytiön halliutksen jäsen Maria Saastamoinen on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenen tehtävistä. Ero on myönnetty yhtiön hallituksen kokouksessa 5.6.2023.
- Tilikauden muuttaminen
Visit Karelian hallitus esittää poikkeavaa tilikautta siten, että kuluva tilikautta pidennetään 30.4.2024 saakka. Kuluva tilikausi on siten 1.1.2023-30.4.2024.

Yhtiökokouskutsu on oheismateriaalina.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat evästyksset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi Jere Nuutisen ja evästi valitsemaan VisitKarelia Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi Eila Heinosen.

Jussi Wihonen ei esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.