

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 8.4.2024

OMOHJ 18.03.2024 § 30

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 8.4.2024 klo 9.00. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksella opiskelijaravintola Solinan kabinetissa, Tikkarinne 9, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkkioista päättäminen.

Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia) on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka päätehtäviä ovat koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palveluliiketoiminta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö.

Yhtiön hallitus 29.3.-31.12.2023:

Pelkonen Paavo, puheenjohtaja

Kaasinen Jani

Ihanus Emilia

Kärkkäinen Mika

Pöytälaakso Emma

Rauma Simo

Toivanen Antti

Väisänen Akseli

Wrange Kim

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."

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Asia päätettiin ottaa lisälistalta käsittelyyn.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Jussi Wihosen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.

Joensuun kaupungille on tullut ilmoitus 2.4.2024, että Emma Pöytälaakso ei ole käytettävissä yhtiön hallituksen jäsenenä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.

Asiasta on ilmoitettu Pöytälaaksoa esittänelle puolueelle ja pyydetty esittämään uutta hallituksen jäsentä hänen sijaan sekä pyydetty ilmoittamaan esitys kaupungille ja kaupungin nimeämälle yhtiökokousedustajalle.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi Emma Pöytälaakson sijaan esitetyn Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi, että Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi Emma Pöytälaakson sijaan on valittu Marjatta Räty.