

Polkka Oy, yhtiökokous 16.5.2024

OMOHJ 22.04.2024 § 46
308/00.00.01.02.00/2024

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16.5.2024 klo 9.00 Tikkamäellä, M-talon kokoushuone Pielisessä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta.

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy tuottaa in-house-yhtiönä ateria-, puhtaus- ja logistiikkapalveluita.

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen nimeäminä:

Irene Armanto, Maarit Ilola, Vesa kuronen ja Asko Miettinen, puheenjohtaja

Joensuun kaupungin omistajaohjausjaoston nimeäminä:

Leena Puhakka, Martti Surakka ja Heleena Uusi-Ilkainen

Kiteen kaupungin, Ilomantsin kunnan, Liperin kunnan, Tohmajärven kunnan, Nurmeksen kaupungin ja Heinäveden kunnan yhteisesti nimeämänä:
Kari Pennanen

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan nimennyt kokouksessaan 11.3.2024 § 24 yhtiökokousedustajaksi Heli Hjalmin.

Oheismateriaalina yhtiökokoukseen, tilinpäätös 1.1.31.12.2023 ja tarkastuskertomus.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.