

## **Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, ylimääräinen yhtiökokous 18.9.2025**

KONSJ 01.09.2025 § 12

1377/00.00.01.02.00/2025

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.9.2025 klo 8.30 Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen opiskelijaravintola Solinassa, kabinetti E127, Tikkarinne 9, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten valinta.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu. Liitteenä taustatietolomakkeet ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja ne ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus:**

Konsernijaosto päättää

nimetä Joensuun kaupungin edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

#### Jäsen

Jertta Harinen

Outi Kastinen

Juho Litja

Eero Terävä

Iiris Lehto

Antti Toivanen

Jani Kaasinen

Puheenjohtajaksi evästettiin valitsemaan Jertta Harinen.