

Toimiohjeet Business Tampere Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 145
302/00.04.02/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Business Tampere Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.6.2022 klo 14.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere, kokoushuone TammerKoski.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tilikauden tuloksen aiheuttamista toimenpiteistä.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta sekä matkakustannusten korvauserusteista
- Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle
- Tilintarkastajan valinta
- Katsaus yhtiön toimintaan

Todetaan että kehyskunnilla on kaksi edustajaa yhtiön hallituksessa, jotka vaihtuvat vuoroperiaatteen mukaisesti. Vuonna 2021–2022 hallituksessa olivat Pirkkalan kunnan ja Oriveden kaupungin nimeämät edustajat. Pirkkalan kunnan edustaja on erovuorossa ja uusi edustaja tulee nimetä Nokian kaupungilta. Tampereen kehyskuntien hallitusjäseninä ovat toimineet kuntajohtajat.

Liitteenä kokoukseen osallistuville Business Tampere Oy:n yhtiökokouskustu, Business Tampere Oy:n tilinpäätös 2021, tilintarkastuskertomus 2021.

Esittelijä

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi talous- ja hallintojohtajan.
2. antaa ohjeeksi yhtiökokousedustajalle seuraavaa:
 - että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hyväksytään kokouskutsussa esitetyn mukaisesti.
 - että vastuuvapaus myönnetään yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
3. esittää yhtiön hallituksen jäseneksi kaupunginjohtaja Juha Kuusistoa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Juha Kuusisto poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
