

Toimiohjeet Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 129
299/00.04.01/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Tredu-Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous on 8.6.2022 kello 11.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätetään tilikauden osoittaman tuloksen käyttämisestä
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.
- Päätetään tilintarkastajan valinnasta
- Päätetään muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sopimuksen mukaan Lempäälän kunnan ja Nokian kaupungin edustajat jatkavat hallituksessa. Erovuorossa hallituksen kokoonpanossa on Virtain kaupungin edustaja ja uudeksi edustajaksi on vuorossa Kangasalan kaupungin edustaja. Hallitusten jäsenten toimikausi on kolmivuotinen.

Liitteenä kokoukseen osallistuville Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksen esityslista 8.6.2022, tilinpäätös 1.1.-31.12.2021 ja KPMG Oy Ab:n KHT tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2021.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- nimetä yhtiökokousedustajan.
- todeta, että Oriveden kaupungilla ei ole huomautettavaa yhtiön tilinpäätökseen eikä muihin yhtiökokousasioihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Hjerppen.
