

Toimiohjeet Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 107
292/00.04.02/2023

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Tredu-Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous on 31.5.2023 kello 11.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

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

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

Liitteenä kokoukseen osallistuville Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksen esityslista 31.5.2023, tilinpäätös 1.1.-31.12.2022 ja BDO Auditor Oy:n KHT tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2022.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Hjerppen.
