

## Toimiohjeet Business Tampere Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 12.06.2023 § 142  
352/00.04.02/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Business Tampere Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.6.2023 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Esitetään vuoden 2022 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 2022–2023 hallituksessa olivat Oriveden ja Nokian kaupungin nimeämät edustajat. Oriveden kaupungin edustaja on erovuorossa ja uusi edustaja tulee nimetä Ylöjärven kaupungilta. Tampereen kehyskuntien hallitusjäseninä ovat toimineet kuntajohtajat.

Business Tampere Oy:n yhtiökokouskutsu, Business Tampere Oy:n tilinpäätös 2022 ja tilintarkastuskertomus 2022 lisätään kokoukseen mennessä kaupunginhallituksen Teams-työtilaan.

Esittelijä

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Päätösehdotus

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Talous- ja hallintojohtajan kokouksessa tekemä 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.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

