

Toimiohjeet Business Tampere Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 02.06.2025 § 155
350/00.04.02/2025

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Business Tampere Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 16.6.2024 kello 15 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

-	Esitetään vuoden 2024 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
-	Tilintarkastajien valinta
-	Katsaus yhtiön toimintaan

Todetaan että kehyskunnilla on kaksi edustajaa yhtiön hallituksessa, jotka vaihtuvat vuoroperiaatteen mukaisesti. Vuonna 2024-2025 hallituksessa olivat Ylöjärven kaupungin ja Lempäälän kunnan nimeämät edustajat. Ylöjärven kaupungin edustaja on erovuorossa ja uusi edustaja tulee nimetä Kangasalan kaupungista. Tampereen kehyskuntien hallitusjäseninä ovat toimineet kuntajohtajat.

Business Tampere Oy:n yhtiökokouskutsu, Business Tampere Oy:n tilinpäätös 2024 ja tilintarkastuskertomus 2024 ovat työtilassa oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Toimivalta

kuntalaki, konserniohje

Esittelijä

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi yrityskoordinaattori Irene Suhosen.

2. antaa ohjeeksi yhtiökokousedustajalle seuraavaa:

- että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat voidaan hyväksyä kokouskutsussa esitetyn mukaisesti.

- että vastuuvapaus voidaan myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.