

Edusampo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen edustajan nimeäminen sekä ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi

35/00.00.01.01/2021

KYH § 72

Valmistelija: hallintopäällikkö Ari Tanskanen

Selostus

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä omistaa tytäryhtiö Edusampo Oy:n. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallitus nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin, sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Edusampo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-5 varsinaista jäsentä sekä ainakin yksi varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valitaan Edusampo Oy:n yhtiökokouksessa.

Edusampo osakeyhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen valitsemiseksi valtuustokauden vaihtumisesta johtuen. Yhtiökokous pidetään 26.8.2025 Lappeenrannassa. Kuntayhtymän hallituksen on syytä nimetä edustaja tulevaan Edusampo Oy:n yhtiökokoukseen sekä tehdä ehdotus yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Yhtiökokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Kuntayhtymän hallitus nimeää yhtiökokousedustajan Edusampo Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet sisältäen ehdotuksen Edusampo Oy:n hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenistään.

Päätös:

Kuntayhtymän hallitus nimesi Antti Lehmusvaaran kuntayhtymän edustajaksi Edusampo Oy:n yhtiökokoukseen ja antoi hänelle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet sisältäen ehdotuksen Edusampo Oy:n hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenistään.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi