

Hallitusjäsenten valinta / Ekorosk Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 11.03.2024 § 45

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Ekorosk Oy on Kokkolan kaupungin 36,86% omistama tytäryhtiö. Ekorosk Oy on vuonna 1990 perustettu kunnallinen jätteenkäsittely-yhtiö, joka tarjoaa jätteenkäsittelypalveluita jäsenkunnilleen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 6-12 jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Kaupungin omistususuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Ekorosk Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen keväällä 2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat ovat Marlén Timonen ja Stina Mattila. Heidän henkilökohtaisia varajäseniä ovat Mauri Salo ja Nina Kujala.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä Kokkolan kaupungin edustajiksi tytäryhteisöjen hallituksiin.

Hallintojohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajalle Ekorosk Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 25.03.2024 § 55
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Pöydältä 11.3.2024 § 45

Hallintojohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajalle Ekorosk Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajille Ekorosk Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Stina Mattilaa ja hänen varajäseneksi Nina Kujalaa ja toiseksi varsinaiseksi jäseneksi Marlén Timosta ja hänen varajäseneksi Pirjo Urpilaista.