

Monetra Oy:n neuvottelukunnan kokousedustajan valinta

Khall 09.04.2024 § 102
262/00.01.00.03/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen, 0400 855 946,
minna.karkkainen@vaala.fi

Vaalan kunta omistaa yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen. Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään 19. päivänä huhtikuuta 2024 kello 13.

Neuvottelukunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja läsnä olevien toteaminen (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valitseminen
3. Muistion tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Ajankohtaiskatsaus Monetra-konsernin yhteisistä strategisista asioista (toimitusjohtaja Eero Karppinen, Monetra Oy)
5. Pelkästään tulkkaus- ja käännöspalveluja käyttävien pienosakkaiden määräysvallan lisääminen yhtiössä (lakiasiainjohtaja Anne Aspelund, Monetra Oy ja toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
6. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Oikeus osallistua neuvottelukunnan on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kärkkäinen Minna

Päätösesitys

Kunnanhallitus valitsee edustajan neuvottelukunnan kokoukseen ja käy evästyskeskustelun aiheesta.

Päätös

Neuvottelukunnan kokousedustajaksi valittiin Esa Karjalainen ja varalle hallintojohtaja.