

Khall 05.11.2024 § 251
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 29. päivänä marraskuuta 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. Katsaus hankintalain muutoskenaarioihin ja ratkaisuvaihtoehtoihin (toimitusjohtaja Eero Karppinen, Monetra Oy) Päätösesitys: Osakkaat antavat Monetralle näkemyksensä esitetyistä ratkaisuvaihtoehdoista ja asian jatkovalmistelusta.
5. Monetran strategia (toimitusjohtaja Eero Karppinen, Monetra Oy) Päätösesitys: Neuvottelukunta hyväksyy esitetty strategiset linjaukset Monetran strategian pohjaksi.
6. Monetra-konsernin ajankohtaiskatsaus (toimitusjohtaja Eero Karppinen, Monetra Oy) Päätösesitys: Neuvottelukunta merkitsee katsauksen tiedoksi.
7. Yhtiön toimitusjohtajan katsaus (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy) Päätösesitys: Neuvottelukunta merkitsee katsauksen tiedoksi.
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen

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

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kärkkäinen Minna Vaalan kunta

Päätösesitys

Kunnanhallitus valitsee edustajan neuvottelukunnan kokoukseen ja käy evästyskeskustelun aiheesta

Päätös

Kokousedustajaksi valittiin hallinnon suunnittelija.