

Esitys jäsenten nimeämisestä Rovakaira Oy:n hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

113/00.00.01/2017

Khall 10.03.2020 § 87

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

Rovakaira Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.3.2020 klo 11 Rovaniemellä Scandic-hotellilla osoitteessa Koskikatu 23. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kuuluvat asiat.

Osallistumisesta sekä mahdollisesta erityisruokavaliosta pyydetään ilmoittamaan viimeistään maanantaina 16.3.2020 klo 15. Äänioikeus on vain ennakkoon ilmoittautuneilla osakkailla. Ilmoittautumiset tiina.tuomaala@rovakaira.fi tai p. 040 7587 587 arkisin klo 9-15.

Kullakin omistajakunnalla (Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä) on hallituksessa kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Varajäsen on kuntakohtainen nk. yleisvarajäsen.

Nykyiset jäsenet Kittilästä ovat Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Tapani Rantajääskö ja varalla Aaro Granroth.

Kunnanhallitus on valinnut Rovakaira Oy:n yhtiökokousedustajaksi Tarmo Salosen ja varalle Raili Fagerholmin 29.8.2017 (§ 276).

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esityksestä Rovakaira Oy:n hallituksen jäseniksi, varajäseneksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.

Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti hallituksen jäseniksi Reijo Kyröä ja Tapani Rantajääsköä.

Jäsen Outi Marttila esitti hallituksen jäseniksi Inkeri Yritystä, Lauri Kurulaa, Tuula Mertaniemeä ja varajäseneksi Ahti Ovaskaista.

Varajäsen Sakari Kautto esitti hallituksen jäseneksi Paula Nevalaista ja varalle Aaro Granrothia.

Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty useampaa henkilöä jäseniksi ja varajäseneksi, on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen suljetusta lippuäänestyksestä:

Ensimmäiselle äänestyslipulle merkitään esitykset hallituksen jäseniksi.

Toiselle äänestyslipulle merkitään esitykset hallituksen varajäseneksi.

Suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä varsinaisiksi jäseniksi seuraavasti:

Reijo Kyrö 4 ääntä

Tapani Rantajääskö 4 ääntä

Paula Nevalainen 4 ääntä

Inkeri Yritys 3 ääntä

Lauri Kurula 3 ääntä

Tuula Mertaniemi 3 ääntä

Puheenjohtaja Rajala totesi, että äänestyksen perusteella esitetään Rovakairan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Reijo Kyröä, Tapani Rantajääsköä ja Paula Nevalaista.

Seuraavaksi suoritettiin suljetuin lipuin äänestys varajäsenestä ja äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Aaro Granroth 4 ääntä

Ahti Ovaskainen 3 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Rovakairan hallituksen varajäseneksi esitetään Aaro Granrothia.
