

Edustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.5.2018

448/00.04.01/2015

KH 23.04.2018 § 62

Lisätiedot:

hallintoassistentti Liisa Sarvimäki-Paananen, puh. 050 411 0202  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 7.5.2018 klo 9.00 Helsingissä (os. Sturenkatu 16).

Kokouksen asialistalla on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä Helsingin, HUS:n ja Vantaan edustajien esittämä hallituksen jäsenten palkkioiden tarkistus vastaamaan suurimman omistajan HUS:n konsernipolitiikan mukaisia palkkioita.

Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan yhteisenä edustajana Oy Apotti Ab:n hallituksessa on toiminut Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar. Kunnat ovat sopineet, että kaupunginjohtaja Masar jatkaa kuntien yhteisenä edustajana.

KJ:n sij.:

KH päättää valtuuttaa hallintopäällikön tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.5.2018 ja kehottaa edustajaa esittämään kaupunginjohtaja Christoffer Masarin valitsemista Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan yhteiseksi edustajaksi hallitukseen seuraavalle yksivuotiskaudelle.

.....

Esittelijä poistui esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.