

**Kokouskutsuja**

3131/00.01.00/2019, 3243/00.01.00/2019

Khall 04.03.2019 § 50 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin,  
puh. 03-849 3320, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Saapuneita kokouskutsuja:

- Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskuksen varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous 7.3.2019, edustaja Ilpo Hyytiä
- KuntaPro Oy:n varsinaisen yhtiökokous 7.3.2019

Kokouskutsut nähtävänä kaupunginhallituksen extranet-työtilassa.

Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1) nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi Heinolan kaupungin edustajaksi KuntaPro Oy:n kokouksiin hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malinin ja

2) antaa evästyksen Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskuksen varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokoukseen kaupungin ehdotuksista yhtiön hallituksen jäseniksi ja mahdollisten muiden evästyksen antamisesta.

Päätös:

Kohdan 1) kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti

Kohdan 2) kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti ja evästi yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Ensisijaisena tavoitteena on saada hallitukseen edustajia myös muilta osakkeenomistajilta kuin kaupungilta.

Yhtiö ei voi toimia ilman hallitusta ja jos kaikki muut osakkeenomistajat kieltäytyvät hallituksen jäsenyydestä, Heinolan kaupunki ehdottaa hallituksen jäseniksi nykyisiä hallituksen jäseniä: Heikki Mäkilä, Pirjo Hepo-oja, Hannu Sorvari, Sinikka Malin, Harri Kuivalainen.

Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Malin ilmoitti esteellisyydestään kohdan 2) käsittelyyn hallintolain 28 §:n 1 mom. 5) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: sähköposti: yhtiökokousedustajat

