

Aika: Keskiviikko 1.2.2023, klo 13.00

Paikka: Porvoon kaupungintalo, Linnakoski-kabinetti, Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

Läsnäolijat: Porvoon kaupungin edustaja(t)
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustaja(t)
Sipoon kunnan edustaja(t)
HPK Palvelut Oy:n edustajat
- Sami Puukari, toimitusjohtaja

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

4. Valitaan kokouksen sihteeri

5. Päätetään pöytäkirjan tarkastustavasta

Esitetään että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoituksin tarkistavat pöytäkirjan

6. HPK Palvelut Oy:n hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

HPK Palvelut Oy:n hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 9.1.2023 päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 1.2.2023 klo 13.00 Porvoon kaupungintalolle. Kokouskutsussa pyydetään osakkeenomistajia esittämään osakassopimuksen mukaisesti jäseniä hallitukseen, jonka toimikausi alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakassopimuksen mukaan Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut Osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.

7. Hallituksen jäsenten ja sihteerin kokouspalkkiot ja matkakustannuskorvaukset

Hallitusjäsenten palkkiot määräytyvät Porvoon kaupungin yhtiöissä ja yhteisöissä maksettavien palkkioiden mukaan. Porvoon kaupungin hallituksen päätöksen 7.3.2022 6 §:n mukaisesti HPK Palvelut Oy:n hallitusjäsenten kokouspalkkio on 250 euroa / kokous, ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1 400 euron vuosipalkkio.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

NN
Puheenjohtaja

MM
Sihteeri