

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 18.02.2022 § 60

§ 60

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Istekki Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:

Rajahalme Ville
Valmistelujohtaja, talous
puh. 040 6369 832
ext-ville.rajahalme@espoo.fi

Päätösehdotus

Valmistelujohtaja, talous Rajahalme Ville

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää nimetä Istekki Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi ICT-valmistelujohtaja Tommi Kuukan.

Käsittely

Päätös

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Istekki Oy on lähettänyt 11.2.2022 päivätyn kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.3.2022.

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, hallituksen valtuuttamiseksi suunnatun osakeannin toteuttamiseen sekä uudistetun osakassopimuksen esittelemiseksi.

Esitetyt muutokset yhtiöjärjestykseen sekä tiedot suunnatun osakeannin toteuttamisesta on esitelty tarkemmin oheismateriaalina olevassa kokousaineistossa. Esitys hallituksen valtuuttamisesta suunnatun osakeannin toteuttamiseen sekä esitetyt muutokset yhtiöjärjestykseen eivät vaikuta oleellisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asemaan yhtiön osakkaana tai yhtiön palveluiden tilaajana. Tämän perusteella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole erityistä kommentoitavaa ylimääräisen yhtiökokouksen asioihin liittyen.

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää voimaanpanolain 10 §:n mukaisen yleistoimivallan perusteella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen

omistajaohjauksen järjestämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuuston ja aluehallituksen toiminta on käynnistynyt.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Istekki Oy
Istekki Oy, Maarit.Tuovinen