

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjjao 11.05.2023 § 46

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous

- Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yksi pienomistajien edustaja (muu kuin pääomistajien – Oulun kaupunki, Pohde, Monetra Oy - omistuksessa oleva taho. Yhtiökokouksissa on todettu, että muiden osakkaiden hallitusjäsenyyksien tavoitellaan olevan kiertäviä, 2 vuotta kerrallaan jatkuvia ja jäsenyys siirtyisi edelleen yhtiöön osakkaaksitulojärjestyksessä. Lumijoen kunnan jälkeen Monetra Oulun osakkaaksi on tullut Sodankylän kunta ja edustaja olisi Sodankylän kunnan edustaja.
- Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouskutsu ja ylimääräisen yhtymäkokouksen kutsu. Aluehallitus on nimennyt edustajat kokoukseen.
- Sarastia Oy yhtiökokous 23.3.2023. Omistajaohjausjohtaja nimeää edustajaksi Tuomo Pekkarisen päällekkäisyyksistä johtuen.
- Muistio Järviseudun Työterveys Oy:n ja Kallaveden Työterveys Oy:n osakaskeskustelusta
- Sarastia Oy:n osakkeen lunastusoikeus

Esittelijä

Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.