

2.6.2022

KUNTIEN HETAPALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Aika: Ke 15.6.2022 klo 9

Paikka: Teams-kokous/ paikan päällä Hetapalveluiden uudessa toimitilassa Rautatiekatu 3, Ylivieska.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistaa tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1. -31.12.2021.

Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi.

8. Taseen osoittamien voittovarojen käyttö

Tilikauden tulos oli 0,00 euroa, joten voittoa/tappiota ei syntynyt. Osakassopimuksen 6. c. pykälän perusteella: Yhtiö toimii omistajilleen voittoa tavoittelemattomana osakeyhtiönä. Yhtiö ei jaa osinkoa.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot

Edellisen kerran yhtiökokous käsitteli kokouspalkkioita vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa, jolloin päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle kertapalkkiona 1 350,00 €/vuosi puheenjohtajan työstä, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kertapalkkiona 675,00 €/vuosi varapuheenjohtajan työstä sekä kaikille hallituksen jäsenille kokouspalkkio kertapalkkiona 135,00 €/kokous kaikista kokouksista, missä kukin hallituksen jäsen on ollut läsnä.

2.6.2022

11. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiön hallituksessa on ollut 8 jäsentä, jotka on valittu osakassopimuksessa esitetyllä tavalla. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseniä ovat olleet:

Alavieskan kunta:

Hallituksen jäsen Kari Pentti

Hallituksen varajäsen Sanna-Mari Vesanen

Ylivieskan kaupunki:

Hallituksen jäsen Joonas Yliluoma

Hallituksen varajäsen Nina Savolainen

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio:

Hallituksen jäsen Urho Möller

Hallituksen varajäsen Katja Torssonen

Sievin kunta:

Hallituksen jäsen Marja Korkeakangas

Hallituksen varajäsen Kai Korhonen

Nivalan kaupunki:

Hallituksen jäsen Liisa Hankonen

Hallituksen varajäsen Ulla Alin

Kärsämäen ja Siikalatvan kunta:

Hallituksen jäsen Tuukka Kuisma

Hallituksen varajäsen Pirre Seppänen

Toholammin ja Pyhännän kunta:

Hallituksen jäsen Anette Törmänen- Lindqvist

Hallituksen varajäsen Sari Mannermaa

Hausjärven ja Lopen kunta:

Hallituksen jäsen Paula Palkia

Hallituksen varajäsen Jenny Saarela

12. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

13. Tilintarkastusyhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan valitseminen

14. Reisjärven kunnan osakkuus Hetapalvelut Oy:ssä

2.6.2022

Reisjärven kunta on ilmaissut halukkuuden ostaa viisi Kuntien Hetapalvelut Oy:n osaketta talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankkimiseksi.

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että Reisjärven kunnalle myydään viisi Kuntien Hetapalvelut Oy:n osaketta sillä ehdolla, että henkilöstöä on saatavilla palvelun toteuttamiseksi.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen