

Aika: 16.12.2025 klo 10-11

Paikka: Vesilahden kunnanvirasto, kokoushuone

Kutsutut: Vesilahden kunta, omistus 100-prosenttia / Vesilahden kunnanhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja

Muut kutsutut: Merja Vihtiälä, hallituksen puheenjohtaja
Kristiina Pispala, hallituksen varapuheenjohtaja
Harri Penttilä, hallituksen jäsen
Roope Kyrkkö, kunnan tekninen palvelupäällikkö

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Läsnäolijoiden toteaminen
5. Hallituksen kokouspalkkioista päättäminen
 - Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.
 - Kunnanvaltuusto käsittelee kunnan konserniohjetta 8.12.2025. Kunnanhallituksen päätösesityksen mukaisessa konserniohjeessa tytäryhtiöiden hallitusten kokouspalkkioiden maksu on määritetty seuraavasti:
Hallituksen kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan kunnan hallintosäännön mukaisia kunnanhallituksen kokouspalkkioita. Kokouspalkkio voidaan maksaa myös kokoukseen osallistuville asiantuntijoille. Yhtiökokous päättää tarvittaessa yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiosta.
 - Vesilahden voimassa olevan hallintosäännön mukainen kunnanhallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 135 euroa ja jäsenen 90 euroa.

Päätösesitys: Yhtiökokous päättää, että Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy:n hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkio kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Matkakustannukset korvataan verohallinnon kilometrikorvausta koskevan ohjeistuksen mukaan.

6. Osakeannin järjestäminen
 - Apporttiluovutukseen liittyen tulee järjestää osakeanti. Päätösesitys annetaan yhtiökokouksessa.
7. Muut esille tulevat asiat
8. Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus
9. Kokouksen päättäminen