

Aika: Keskiviikko 23.10.2024, klo 13.00

Paikka: Porvoon kaupungintalo, 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 täydentäminen**
HPK Palvelut Oy:n hallituksen täydentäminen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallituksen jäsen Pia Nurme on eronnut hallituksesta 1.10.2024 alkaen.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 25.9.2024 päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 23.10.2024 klo 13.00 Porvoon kaupungintalolle. Kokouskutsussa pyydetään osakkeenomistajia esittämään osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen eronneen jäsenen tilalle yhtä uutta jäsentä, jonka toimikausi hallituksessa 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 kaupunginhallituksen 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. Hallituksen jäsenille maksetaan puolet puheenjohtajan vuosipalkkiosta
- 8. Muut asiat**
- 9. Kokouksen päättäminen**

NN
Puheenjohtaja

MM
Sihteeri