



Kokouskutsu, esityslista

Paikka Järvenpää Alhotie 24 / Teams-kokous

Aika tiistai 10.12.2024 kello 10.00

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Omistajastrategian hyväksyminen
 - hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy omistajastrategian, liite 1
8. Yhtiöjärjestyksen hyväksyminen
 - hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen, liite 2
9. Avoimuusilmoituksen tekemisestä päättäminen
 - hallitus esittää, että
 1. omistajat hyväksyvät avoimuusilmoituksen tekemisen (liitteenä 3 olevan ilmoitusluonnoksen periaatteiden mukaisesti) ja
 2. omistajat valtuuttavat Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen yhdessä yhtiön kanssa laatimaan ja julkaisemaan avoimuusilmoituksen kaikkien omistajien puolesta.
10. Kokouksen päättäminen

Järvenpäässä 16.10.2024

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallitus