

Aika: Maanantai 11.8.2025, klo 9.00

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 valitseminen**
HPK Palvelut Oy:n hallituksen valitseminen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 18.6.2025 päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen valitsemiseksi maanantaina 11.8.2025 klo 9.00 Porvoon kaupungintalolla.

Kokouskutsussa pyydetään osakkeenomistajia esittämään osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen uusia jäseniä, joiden 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 kokouspalkkiot ja matkakustannuskorvaukset**
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.

Päätösesitys: Noudatetaan Porvoon kaupungin voimassa olevien päätösten mukaista linjausta.

8. **Muut asiat**
9. **Kokouksen päättäminen**

NN
Puheenjohtaja

MM
Sihteeri