

OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1 / 2023

Aika: Torstaina 12.1.2023 klo 15

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat:

Helsingin kaupunki asiamiehenään Julia Hyvärinen	1-380
HUS yhtymä asiamiehenään Suvi Posio	381-840
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue asiamiehenään Antti Ylä-Jarkko	1001-1024
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiamiehenään Ville Rajahalme	841-845, 846-870, 1047-1049, 1061- 1064
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue asiamiehenään Mikko Hokkanen	871-1000, 1025- 1046
Itä- Uudenmaan hyvinvointialue asiamiehenään Tomas Määttä	1050-1060

Hannu Välimäki, Oy Apotti Ab, toimitusjohtaja
Hannu Laitinen, Oy Apotti Ab, hallinto- ja kehitysjohtaja

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

§ 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Kokouskutsu lähetetty 18.12.2022. Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Todetaan Teams- kokouksen osallistujat osakeluettelon ja Teams-osallistujaluettelon mukaisesti.

§ 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

§ 6 HALLITUKSEN PALKKIOT

Esitys: Hallituksen palkkiot yhtiökokouksessa 30.5.2022 hyväksytyn mukaisesti. Puheenjohtajan vuosipalkkio 5200€ ja kokouspalkkio 325€

- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2600€ ja kokouspalkkio 270€
- kokouspalkkio muille jäsenille 270€

§ 7 HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

Päätösesitys: Hyväksyttäneen esityksen mukaisesti.

§ 8 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

§ 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

LIITTEET

Kokouskutsu

JAKELU

Helsingin kaupunki
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

HUS yhtymä
Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS / PL 100, 00029 HUS
keskuskirjaamo@hus.fi

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

kirjaamo@itauusimaa.fi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

kirjaamo.hva@keusote.fi

Länsi- Uudenmaan hyvinvointialue

kirjaamo@luvn.fi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointialue@vantaa.fi