



VAV Yhtymä Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2019/ML

VD/4149/00.01.05.03/2019

ML/EK/TN

Yleisjaosto antoi 13.5.2019 § 20 **VAV Yhtymä Oy:n** 14.5.2019 pidettyä yhtiökokousta varten menettelyohjeen, että yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 valitaan Tuula Laukkanen (pj.), Petri Koivuniemi (1. vpj.), Hanna Valtanen (2. vpj.), Hannu Ahonen, Jasi Kuokkanen, Jussi Särkelä, Markku Miettinen, Tanja Aidanjuuri-Vestala, Sirpa Tuuva, Ari Männikkö ja Marilla Kortesalmi. Yhtiön hallitus on **yhtiökokouksessa** 14.5.2019 nimetty menettelyohjeen mukaisesti.

Markku Miettinen on 13.9.2019 ilmoittanut eroavansa VAV Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenyydestä työkiireiden vuoksi.

Yleisjaosto 7.10.2019 § 7

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä valita jäsen VAV Yhtymä Oy:n hallitukseen tehtävästä eronneen Markku Miettisen tilalle loppuajaksi toimikautta 2019-2020 ja
- b) todeta, että lakimies Ellimaria Kettunen allekirjoittaa kirjatun, 7.10.2019 päivätyn osakkeenomistajan päätöksen.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että yleisjaoston jäsen Marilla Kortesalmi poistui yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys ja päätettiin osakkeenomistajan päätöksenä valita Carita Orlando VAV Yhtymä Oy:n hallitukseen loppuajaksi toimikautta 2019-2020.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi