



MetropoliLab Oy:n yhtiökokous 10.12.2021

VD/3458/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/OL

MetropoliLab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään Vantaan kaupungin edustajan valinta hallituksesta eronneen varapuheenjohtajan tilalle.

Kaupungin omistus	15 %;
Muut omistajat	Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen;
Henkilöstö 2020	63 keskimäärin (2019: 66);
Hallitus	5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla länäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa. Varapuheenjohtajana toimikaudella 2021 toimii Vantaan edustaja;
Hallitus 2021	Vantaan nimeämänä kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen (30.9.2021 asti);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 17.11.2021 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa lakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia MetropoliLab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.12.2021, ja
- antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että yhtiön hallituksesta eronneen varapuheenjohtajan tilalle valitaan ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti loppuajaksi kuluvaa toimikautta 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)