

## Muhoksen kunnan edustajan nimeäminen Monetra Oulu Oy:n neuvottelukuntaan

Khall 08.04.2024 § 88  
106/00.00.01.01/2023

Aiempi käsittely

73/2.21.218/2019

Khall 29.03.2022 § 112

Vt. kunnanjohtaja Jussi Rämety (puhelin 044-497 0001):  
Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään 8. päivänä huhtikuuta 2022 kello 13 alkaen Teams-etäyhteydellä.

Neuvottelukunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valinta
3. Muistion tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Läsnä olevien toteaminen
5. Hyvinvointialue-projekti yhtiön ja konsernin näkökulmasta projektipäällikön esittelemänä
6. Yhden yhtiön malli -selvityksen tilanne Monetra Oy:n toimitusjohtajan esittelemänä
7. Yhtiön ajankohtaiset asiat Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtajan esittelemänä
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen

Oikeus osallistua neuvottelukunnan on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua neuvottelukunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen [jussi.kauppi@monetra.fi](mailto:jussi.kauppi@monetra.fi) 6.4.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain neuvottelukunnan kokouksen tai siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumisen laiminlyönti ei ole kokoukseen osallistumisen este.

Kunnanhallitus on 26.5.2020/189 § valinnut toimikaudekseen eli 31.5.2021 saakka Monetra Oulu Oy:n neuvottelukuntaan edustajaksi kunnanjohtaja Jukka Syvävirran. Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous on 12.5.2020 päättänyt yhtiön osakassopimuksen mukaisen neuvottelukunnan perustamisesta.

VT. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Muhoksen kunnan edustajan Monetra Oulu Oy:n neuvottelukuntaan.

**PÄÄTÖS:** Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen. Puheenjohtajan esityksestä kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen vt. kunnanjohtaja Jussi Rämetyin Muhoksen kunnan edustajaksi Monetra Oulu Oy:n neuvottelukuntaan.

Jussi Rämets virkasuhde kuntaan on päättynyt ja kunnan päätöstä on käsiteltävä uudelleen.

Esittelijä	kunnanjohtaja Kimmo Hinno
Päätösesitys	Kunnanhallitus valitsee toimikautensa loppuajalle Muhoksen kunnan edustajan Monetra Oulu Oy:n neuvottelukuntaan.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Puheenjohtajan esityksestä kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen kunnanjohtajan Muhoksen kunnan edustajaksi Monetra Oulu Oy:n neuvottelukuntaan

---