

Monetra Oulu Oy neuvottelukunnan kokouskutsu 24.3.2025

Kaupunginhallitus 17.03.2025 § 97
1/00.04.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen,
lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään 24.3.2025 kello 13-14.30 Teams-etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

1. Kokouksen avaaminen ja läsnä olevien toteaminen (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valitseminen
3. Muistion tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Ajankohtaiskatsaus Monetra-konsernin yhteisistä strategisista asioista (toimitusjohtaja Eero Karppinen, Monetra Oy)
5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
 - Monetra-konsernin Hyvä hallintotapa -ohjetta on muutettu vuoden 2024 aikana.
 - Tuodaan lisäksi neuvottelukunnan käsiteltäväksi mahdollinen muutos ehdotettuun hankintalain muutokseen liittyen.
6. Yhtiön toimitusjohtajan katsaus (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua neuvottelukunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan sähköpostilla yhtiölle (jussi.kauppi@monetra.fi) viimeistään 21.3.2025.

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.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Pykälän osalta käytössä sähköinen päätöksentekomenettely sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Sähköisen päätöksenteon määräaika päättyy, kun kokous alkaa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunki ei osallistu neuvottelukunnan kokoukseen 24.3.2025.

Päätös	Päätösehdotus hyväksytty sähköisellä päätöksenteolla. Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunki ei osallistu neuvottelukunnan kokoukseen 24.3.2025.
Toimivalta	Hallintosääntö 5.luku
Jakelu	Monetra Oulu Oy