

Tieran varsinainen yhtiökokous 29.4.2026

Kaupunginhallitus 13.04.2026 § 146
2/00.04.02/2026

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

Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 29.4.2026 klo 10.00–12.00 Teams-etäkokouksena.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen
3. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskun valvojien valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
10. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen – kotipaikka
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
13. Nimitystoimikunnan valinta
14. Ohjausryhmien jäsenten valinta
15. Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
16. Hallinnointiraportti 2025
17. Muut mahdolliset asiat
18. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ovat tämän pykälän oheismateriaaleina.

Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2026 kutsussa toimitetun webropol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutus koskeva kunnanhallituksen tai vastaavan pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan perjantaina 24.4.2026 ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten.

Orimattilan kaupunginhallitus on nimennyt 9.6.2025 § 215 kokousedustajaksi talouspäällikön (varalla hallintojohtaja).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee kokouksen tiedoksi.
2. päättää kokousohjeena antaa yhtiökokousedustajalle, että talouspäällikkö Eero Aitkoski nimetään ehdokkaaksi ict-ohjausryhmään.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talouspäällikkö (varalla hallintojohtaja).

Päätös

Kaupunginhallitus

1. merkitsi kokouksen tiedoksi.
2. päätti kokousohjeena antaa yhtiökokousedustajalle, että talouspäällikkö Eero Aitkoski nimetään ehdokkaaksi ict-ohjausryhmään.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talouspäällikkö (varalla hallintojohtaja).

Toimivalta Hallintosääntö 5. luku

Jakelu Tiera Oy,
kokousedustaja