

YHTIÖKOKOUSHKUTSU

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.4.2019 klo 9.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Kauppakaari 11, 2 krs, kaupunginhallituksen kokoushuone, 04200 Kerava.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen**
- 3. Kokouksen esityslistan vahvistaminen**
- 4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 7. Hallituksen vuosikertomus 2018**

Hallituksen vuosikertomus on liitteenä 1.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Liitteenä 2 on tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä liitteenä 3 tilintarkastuskertomus.

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 103 251,21 euroa siirretään edellisten tilikautsien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 100 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 160 euroa/kokous, ja että hallituksen jäsenille korvataan kokouksiin ja neuvotteluihin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset yhtiön käytännön mukaisesti. Lisäksi hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 1 700 euroa.

Perustelut esitykselle ovat seuraavat:

Hallituksen palkkiot määriteltiin ensimmäisen kerran 18.12.2015 allekirjoitetussa perustamissopimuksessa. Sen mukainen kokouspalkkio hallituksen jäsenille oli 100 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 160 euroa/kokous. Yhtiön ensimmäinen hallitus koostui kuntien viranhaltijoista, minkä vuoksi perustamissopimuksessa ei huomioitu matkakustannusten korvaamista eikä sitä, että varsinaisten kokousten lisäksi erityisesti hallituksen puheenjohtajan on tarpeen osallistua myös muihin yhtiön toimintaan liittyviin kokouksiin ja neuvotteluihin.

Hallitukseen on myöhemmin nimetty muitakin kuin viranhaltijajäseniä. Yhtiön hallituksen jäsenet tulevat eri kunnista, minkä vuoksi matkoista hallituksen kokouksiin aiheutuu kuluja.

Yhtiö toimii alalla, jolle on tyypillistä teknisen kehityksen nopeus ja toimintaympäristön jatkuvat muutokset. Yhtiön on myös pyrittävä laajentamaan omistaja- ja asiakaspohjaansa. Nämä edellyttävät hallituksen puheenjohtajan ja yhtiön toimivan johdon tiivistä vuorovaikutusta, ja työllistävät hallituksen puheenjohtajaa myös kokousten välillä. Tämän vuoksi hallituksen puheenjohtajalle on syytä maksaa kokouspalkkioiden lisäksi myös vuosipalkkiota.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Osakassopimuksen mukaan kullakin kuntaosakkaalla on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen. Yhtiössä on neljä kuntaosakasta.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallitukseen ovat menneellä tilikaudella kuuluneet Ensio Ruotsalainen (pj), Teppo Verronen (vpj), Pirkka Ruishalme ja Esa Siikaluoma. Yhtiöjärjestyksen 13. kohdan mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiön perustamissopimuksessa on sovittu, että yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Auditor Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Ari Lehto, joka on ilmoittanut voivansa jatkaa tehtävässä.

16. Muut mahdolliset asiat

17. Kokouksen päättäminen

Liitteet

Liite 1, Hallituksen vuosikertomus
Liite 2, Yhtiön tilinpäätös

Ari Sainio

20.3.2019

Liite 3, Tilintarkastajan kertomus

Keravalla 20.3.2019

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy

HALLITUS