

Rosk'n Roll Oy Ab:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: ti 21.9.2021 klo 13.00
Paikka: Teams-videoneuvottelu
Läsnä:

Porvoo	Martin Söderlund
Lohja	Pekka Puistosalo
Vihti	Matti Kokkinen
Raasepori	Thomas Flemmich
Sipoo	Ilari Myllyvirta
Karkkila	Markku Korhonen
Hanko	Denis Strandell
Siuntio	Juha-Pekka Isotupa
Inkoo	Henrik Wickström
Pornainen	Juha Virkki
Askola	Simo Ahokanto

Lisäksi paikalla olivat Rosk'n Rollin hallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Aho/Lohja sekä toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

1 Kokouksen avaus

Rosk'n Rollin hallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Aho avasi kokouksen klo 13.07.

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

LAILLISUUS:

Yhtiöjärjestyksen mukaa yhtiökokouksen kokouskutsut tulee lähettää aikaisintaan 2 kk ja viimeistään 2 vko ennen kokousta, kutsut on lähetetty 4.8. eli 7 vko ennen kokousta.

PÄÄTÖSVALTAISUUS:

Edustettuina olivat Loviisaa lukuunottamatta kaikki omistajakunnat eli 92,5 % yhtiön osakkeista.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen

Todettiin osanottajat:

Porvoo	Martin Söderlund
Lohja	Pekka Puistosalo
Vihti	Matti Kokkinen

Raasepori	Thomas Flemmich
Sipoo	Ilari Myllyvirta
Karkkila	Markku Korhonen
Hanko	Denis Strandell
Siuntio	Juha-Pekka Isotupa
Inkoo	Henrik Wickström
Pornainen	Juha Virkki
Askola	Simo Ahokanto

Todettiin edustajien edustavan kuntaa joko asemavaltuutuksella tai valtakirjoilla, valtakirjat oli toimitettu etukäteen.

4 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Puustosalo/Lohja, ja sihteeriksi Vesa Heikkinen, tj/RR.

5 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoiksi valittiin Matti Kokkinen/Vihti ja Thomas Flemmich/Raasepori.

6 Hallituksen jäsenten nimeäminen

Kevään 2021 kuntavaalien siirtymisen vuoksi Rosk'n Rollin hallituksen varsinaiset jäsenet pidettiin ennallaan yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2021. Yhtiökokouksessa päätettiin, että alku-syksystä järjestetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa uusi hallitus nimetään. Hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä.

Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2021-2023) nimetään hallitukseen edustajat seuraavista yhdeksästä kunnasta:

- Porvoo,
- Lohja,
- Raasepori,
- Vihti,
- Siuntio,
- Inkoo,
- Sipoo,
- Loviisa,
- Pornainen.

Hallituksen jäsentä ei nimetä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi seuraavista, osakassopimuksen mukaisesti vaihtovuorossa olevista kunnista: Askola, Hanko, Karkkila.

EHDOTUS: RR:n hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt (muutetun osakassopimuksen mukaisesti varajäseniä ei nimetä):

Porvoo	Anders Rosengren (rkp)
Lohja	Jarmo Aho (sd)
Sipoo	Markus Söderqvist (kok)
Loviisa	Katri Haverinen (kok)
Pornainen	Aija Franti (kesk)
Raasepori	Veijo Kämppi (ps)
Siuntio	Satu Söderlund (vihr)
Inkoo	Glenn Hagman (rkp)
Vihti	Jenni Viherkanto (sd)

Osakassopimuksen mukaisesti Porvoon edustaja toimii hallituksen puheenjohtajana ja Lohjan edustaja varapuheenjohtajana.

PÄÄTÖS: Asia päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Puistosalo, puheenjohtaja

Vesa Heikonen, sihteeri

Matti Kokkinen, pöytäkirjantarkastaja

Thomas Flemmich, pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende