

3.11.2021

KUTSU LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Perjantai, 19.11.2021 klo 14.00

Paikka Laurea Tikkurilan kampus, 4. krs, huone A406, Ratatie 22, 01300 VANTAA

Yhtiökokousedustajilla tulee olla kokoukseen saapuessaan valtakirja.

Etäosallistuminen Hallituksen päätöksen mukaisesti omistajien edustajille mahdollistetaan osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä. Tämä edellyttää, että

- 1) osallistujalla on tekniset valmiudet liittyä **Teams -kokoukseen**,
- 2) omistajayhteisö ilmoittaa etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimen ja sähköpostiosoitteen sekä valtakirjan sähköpostitse viimeistään kahta vuorokautta ennen kokousta osoitteeseen rehtoritoimisto@laurea.fi ja
- 3) etäyhteydellä toimiva kokousedustaja näyttää henkilötodistuksen kameran välityksellä kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi (peittäen sosiaaliturvatunnuksen).

Linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

Nykyisessä epidemiatilanteessa suosittelemme osallistumista etäyhteydellä. Kokouspaikalla ei ole järjestetty tarjoilua.

1.
Kokouksen avaus Rehtori/toimitusjohtaja Jouni Koski avaa yhtiökokouksen.

2.
Kokouksen järjestäytyminen

Todetaan läsnäolijat.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan pöytäkirjan tarkastaja(t).
Valitaan ääntenlaskija(t).

3.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.
Hallituksen jäsenen valinta toimikaudeksi 2021-2023

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.10.2021 valituista hallituksen jäsenistä Sari Gustafsson on eronnut hallituksesta. Varsinainen yhtiökokous 16.6.2021 on päättänyt, että hallituksessa on 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

Yhtiökokous päättäneen valita yhden jäsenen hallitukseen.

3.11.2021

6.
Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

JAKELU OSAKKAILLE

Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1, 02071 ESPOON KAUPUNKI	8889 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää	1185 osaketta ja ääntä
Invalidiliitto ry Mannerheimintie 107, 00280 HELSINKI	592 osaketta ja ääntä
Kauniaisten kaupunki Kaupungintalo PL 52, 02701 KAUNIAINEN	987 osaketta ja ääntä
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 JÄRVENPÄÄ	3682 osaketta ja ääntä
Kirkkonummen kunta PL 20, 02401 KIRKKONUMMI	987 osaketta ja ääntä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Toivonkatu 4, 08100 LOHJA	1185 osaketta ja ääntä
Porvoon kaupunki Raatihuoneenkatu 9, 06100 PORVOO	1037 osaketta ja ääntä
Vantaan kaupunki Kirjaamo Asematie 7 A, 01300 VANTAA	8889 osaketta ja ääntä