

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 93

§ 93

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Pullinen Paula

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1  
määrää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 19.11.2021 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen,

2  
antaa toimintaohjeeksi päättää kokouskutsussa mainitut asiat.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.11.2021 klo 14.00 alkaen. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädyttyjen tehtävien toteuttamista.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.10.2021 valituista hallituksen jäsenistä Sari Gustafsson Porvoosta on eronnut hallituksesta. Varsinainen yhtiökokous 16.6.2021 on päättänyt, että hallituksessa on 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Nyt pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan uusi jäsen eronneen tilalle.

Yhtiökokouskutsu on oheismateriaalina.

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali**

- Yhtiökokouskutsu 191121

**Tiedoksi**