

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 15.11.2022 klo 8.30-8.37

**Paikka:** Teams-kokous

**Läsnä:** Merja Miettinen, Monetra Oy, puheenjohtaja  
Erikka Saastamoinen, Jyväskylän kaupunki  
Aija Suntioinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Keski-Suomen hyvinvointialue  
Hanna Reini, Keski-Suomen liitto  
Pasi Lievonen, Uuraisten kunta  
Mika Pasanen, Konneveden kunta (läsnä asiakohdasta 4 alkaen)  
Taimi Närhi, palvelujohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy  
Taija Mikkola, palvelujohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy  
Anne Aspelund, lakiasiain johtaja, Monetra Oy  
Mari Soukka, toimitusjohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy, sihteeri

### 1. Kokouksen avaaminen

Mari Soukka avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Merja Miettinen ja sihteeriksi Mari Soukka.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Reini ja Erikka Saastamoinen.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (ml. sähköposti) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Kokouskutsut on toimitettu kaikille osakkeenomistajille 18.10.2022 sähköpostitse.

Mahdollisen poikkeustilanteen vuoksi osallistuminen on mahdollistettu myös etänä ja kutsussa on todettu että OYL 5:25 mukainen osakkaiden kyselyoikeus toteutuu OYL mukaisesti, vaikka osa osallistujista osallistuu etänä. Lisäksi kutsussa on mainittu, että jos yhtiökokouksessa jouduttaisiin pitämään suljettu äänestys, ko. asia voidaan viedä yhtiökokouksen jatkokokoukseen OYL 5:24 mukaisesti.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Edustettuna oleva osake- ja äänimäärä oli yhteensä 8213. Yhtiön osakkeiden lukumäärä yhteensä on 8233, joista yhtiön omassa hallussa 8 osaketta.

Päätös: Todettiin läsnäolijat ja vahvistettiin liitteen mukainen ääniluettelo. Ääniluettelo on *liitteenä 1.*

6. Jäsenen valitseminen yhtiön hallitukseen, Jyväskylän kaupungin ehdotuksesta nimetyn jäsenen, Lasse Lepän tilalle.

Päätös: Valittiin hallituksen jäseneksi Jukka Ojalainen.

7. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.37.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat:

Merja Miettinen, puheenjohtaja

Mari Soukka, sihteeri

Hanna Reini, pöytäkirjan tarkastaja

Erikka Saastamoinen, pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: Ääniluettelo

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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