

## Kaupungin edustaja Proavera Oy:n yhtiökokoukseen ja toimintaohjeet edustajalle

KH 06.11.2023 § 425  
1009/00.01.00.03/2020

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin puhe- ja äänivallan käyttämisestä yhtiökokouksissa, osakkeenomistajien kokouksissa ja osuuskuntakokouksissa, valitsee kaupungin edustajat näihin ja antaa kaupungin edustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

**Proavera Oy:n** (kaupungin omistusosuus 100 %) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.11.2023. Kokouksessa käsitellään yhtiön tilinpäätös vuodelta 2022. Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

**Päätösehdotus** Kaupunginhallitus toteaa, että 10.11.2023 pidetään Proavera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle annettavista toimintaohjeista.

**Päätös** Hyväksyttiin. Kaupungin edustajaksi Proavera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.11.2023 ja mahdolliseen jatkokokoukseen valittiin kaupunginjohtaja Matti Tuononen. Edustajalle annettavaksi toimintaohjeeksi päätettiin, että tarkastellaan tappiota tuottavia toimintoja ja toisaalta jäähallia ja pyritään pääsemään eroon tappiollisista liiketoiminnoista.

-----

Henna Penttinen, Marke Tuominen ja Matti Virtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Proavera Oy:n hallituksen nykyisiä tai vuotta 2022 vastaavan tilikauden aikaisia jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

-----