

**Keurusseudun Ateria-ja tukipalvelut Oy:n yhtiökokous 18.6.2025 /
yhtiökokousedustajan evästäminen**

KH 16.06.2025

295/00.01.03/2023

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö Milla Nousimaa, milla.nousimaa(at)keuruu.fi, p.
040 509 7470

Päätös

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa seuraavasti

1. tilinpäätös voidaan hyväksyä ja taseen osoittama voitto käyttää hallituksen esityksen mukaisesti
2. hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus
3. hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan
4. kaupunginhallitus esittää yhtiökokoukselle hallitukseen kaksi jäsentä, joista toista esittää puheenjohtajaksi
5. tilintarkastaja voidaan hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti
6. Poukaman keittiön toiminta yhtiön osalta tulee lakkauttaa osakaskokouksen ja hallituksen esityksen mukaisesti
7. kunta-autonomiasta tulee luopua 1.1.2026 alkaen

Selostus

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.6.2025 klo 14.00 (Keuruun kaupungintalo, kokoushuone 1).

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

- Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
- Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta / vahvistaminen, hallituksen palkkiot
- Tilintarkastajan vahvistaminen
- Poukaman keittiön lakkauttaminen
- Kunta-autonomian jatkuminen vuoden 2025 loppuun

Yhtiön perustamisen yhteydessä ovat kunnat ja hyvinvointialue valinneet yhtiösäännön mukaiset hallituksen jäsenet, joista Keuruun kaupungilta on ollut kaksi jäsentä, josta toinen toimii puheenjohtajana. Multialla, Petäjävedellä ja Keski-Suomen hyvinvointialueella on kullakin yksi jäsen. 1.1.2023 alkaen on hallituksessa toiminut Keuruun nimeäminä jäsenenä Leo Houhala (hallituksen pj) sekä Janne Teeriaho.

Kaupunginhallitus on 7.4.2025 (§ 83) nimennyt
yhtiökokousedustajaksi vs. elinvoimajohtaja Timo Määtän ja
varaedustajaksi hyvinvointijohtaja Marko Nevalaisen.