

Rahoitusjohtaja

19.06.2025

§ 18/2025

1742/00.00.02.01/2025

Vireillepanija

Asia

**Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen
yhtiökokous 24.6.2025**

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 24.6.2025.

Yhtiökokouksen asialistalla on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittely, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinta tulevalle kaudelle.

Operatiivinen konsernijohto on 14.3.2025 päättänyt, että rahoitusjohtaja toimii omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana muissa kuin hallintosäännön 104 §:ssä mainituissa yhtiöissä ja yhtiöissä, jossa kaupunki omistaa vähemmistöosuuksia (pl. asuntoja kiinteistöyhtiöt).

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että yhtiökokoukseen osallistuu controller Magnus Wikström. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa. Porvoon kaupungin edustaja yhtiön hallitukseen esitetään yhtiökokouksessa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV