

2006/00.00.02.01/2025

Vireillepanija

Asia

**Mustijoen Vesilaitos Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
20.8.2025.**

Mustijoen Vesilaitos Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään etäkokouksena 20.8.2025 klo 9.00.

Yhtiökokouksen asialistalla on hallitusjäsenten valinta. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 23.6.2025 mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen ovat Elina Antila, Kari Hällström sekä Sari Klenberg.

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).

Hallituspalkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.6.2025 päättämää palkkiotasoa. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että yhtiökokoukseen osallistuu controller Elina Häkkinen. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus, Mustijoen Vesilaitos Oy

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV