



OY LOVIISANSEUDUN VESI – LOVISANEJDENS VATTEN AB
yhtiön uusi toimisto Oltermanninkatu 12A 3, 07900 Loviisa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 04.06.2025 KLO. 15.00
PÖYTÄKIRJA

LÄSNÄ Tomas Björkroth, kaupunginjohtaja edustaen Loviisan kaupunkia
Susanne Sjöblom, edustaen valtakirjalla Lapinjärven kuntaa
Eeva Hava, kunnanhallituksen pöytäotteella, edustaen valtakirjalla Myrskylän kuntaa
Läsnä oli myös hallituksen pj Anders Hurmerinta

1. Anders Hurmerinta avasi kokouksen kl. 15.07 ja toivotti tervetulleeksi sekä kertoi lyhyesti yhtiön tapahtumista vuoden 2024/2025 osalta ja tilanteen henkilöstön kanssa tällä hetkellä. Uus rekry on käynnistetty ja pyritään viimeistään syksyyn mennessä rekrytoida uusi operatiivinen johtaja.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomas Björkroth ja sihteeriksi Anders Hurmerinta
3. Pöytäkirjantarkastajakasi valittiin Eeva Haava
4. Kokousedustajien valtakirjat todettiin, todettiin että kaikki yhtiön 2000 osaketta on edustettuna kokouksessa.
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin
6. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
7. Vuoden 2024 tilipäätös esitettiin ja hyväksyttiin
 - toimintakertomus
 - tuloslaskelma ja tase
 - tilintarkastuskertomus
8. Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin
9. Tilinpäätöksen voitto 132 516,32e päätettiin kirjata voitto/tappiotilille sekä osakassopimuksen mukaan osinkoa ei jaeta.
10. Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille.

Anders Hurmerinta jääväsi itsensä tässä kohdassa eikä osallistunut päätöksen tekoon.

11. Talousarvio vuodelle 2025 esitettiin

12. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja sihteerin kokouspalkkio, ja matkakorvausten korvaus vuonna 2025 päätettiin että noudatetaan Loviisan kaupungin konsernijaoston hallituspalkkioiden mukaisia määräytymisperusteita. Kokouksen 18.10.23 pykälä 17 kohdan mukaisesti.

Anders Hurmerinta jääväsi itsensä tämän kohdan osalta eikä osallistunut päätökseen.

13. Tilintarkastajan palkkio päätettiin hyväksyä kohtuullisen laskun mukaan

14. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaan yhtiökokoukseen saakka:

Anders Hurmerinta, hallituksen puheenjohtaja, Loviisa

Elmeri Nieminen, hallituksen varapuheenjohtaja, Myrskylä

Ralf Lindén, jäsen, Loviisa

Petri Hyvönen, jäsen, Loviisa

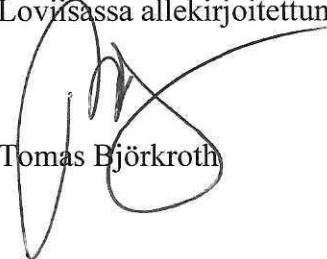
Aki Kantele, jäsen, Lapinjärvi

Päätettiin myös ylimääräisestä yhtiökokouksesta, jossa valitaan uudet hallituksen edustajat. Ylimääräinen yhtiökokous on ti. 9.9.25 kello 9, yhtiön toimistolla.

15. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, ensisijaisena tilintarkastajana Tuomas Koskiniemi

16. Kokous päätettiin kl. 15.32.

Loviisassa allekirjoitettuna 4.6.25


Tomas Björkroth


Eeva Hava


Anders Hurmerinta