

Att föreslå två styrelseledamöter till Lovisa Hamn Ab:s styrelse

UKS 10.04.2025 § 10
385/00.00.01/2025

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma äger rum 23.4.2025. Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som väljer styrelseledamöterna, om det inte föreskrivs i bolagsordningen att styrelseledamöterna ska väljas av förvaltningsrådet.

Enligt Lovisa Hamn Ab:s bolagsordning består bolagets styrelse av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är ett år, och mandattiden löper ut vid utgången av den första ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Enligt delägaravtalet har Helsingfors Hamn Ab rätt att utse tre ledamöter till bolagets styrelse medan Lovisa stad har rätt att utse två ledamöter till bolagets styrelse. Bolagets styrelse väljer ordförande bland styrelseledamöterna. Av styrelseledamöterna krävs lämplig erfarenhet och affärsekonomiskt kunnande samt möjlighet att ägna tillräckligt med tid åt att sköta styrelseledamotsuppgifterna.

Enligt bolagsordningen ska man vid den ordinarie bolagsstämman bland annat bestämma beloppet på det arvode som betalas till styrelseledamöterna och revisorerna.

Bilaga

Timo Raivios avvikande mening

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen utser två (2) kandidater för valet av ledamöter till Lovisa Hamn Ab:s styrelse.

Behandling

Pertti Lohenoja föreslog Anders Hurmerinta till ledamot i Lovisa Hamn Ab:s styrelse. Satu Hämäläinen understödde förslaget.

Agneta Alm föreslog Mats Lobbass till ledamot i Lovisa Hamn Ab:s styrelse. Pertti Lohenoja understödde förslaget.

Timo Raivio föreslog Börje Uimonen till Lovisa Hamn Ab:s styrelse. Förslaget fick inget understöd.

Beslut

Koncernsektionen utsåg Mats Lobbass och Anders Hurmerinta att väljas till Lovisa Hamn Ab:s styrelse.

Timo Raivio anmälde avvikande mening gällande Alms förslag.