

Lovisanejdens Vatten Ab, extra bolagsstämma

STST 08.09.2025 § 298
832/00.00.01/2025

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Lovisanejdens Vatten Ab kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma den 9.9.2025. Kallelsen till bolagsstämman med bilagor presenteras som bilaga.

Enligt § 5 i bolagsordningen för Lovisanejdens Vatten Ab har bolaget en styrelse bestående av fem ledamöter, en från varje delägarkommun, med undantag för Lovisa stad som har tre ledamöter. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande.

Enligt Lovisa stads ägarstyrnings- och koncernanvisning utser stadsstyrelsen representanter eller kandidater till bolagsstämmor och förvaltningsorgan i dotter- och intressebolag där staden har minst 10 % ägarandel, och ger dem vid behov instruktioner.

Bilagor

Kallelse till extra bolagsstämma

Föredragningslista för extra bolagsstämma

Protokoll från bolagsstämman 4.6.2025

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Stadsstyrelsen utser tre ledamöter till styrelsen för Lovisanejdens Vatten Ab.

Stadsstyrelsen utser stadsdirektören eller en av honom utsedd representant till den extra bolagsstämman för Lovisanejdens Vatten Ab den 9.9.2025.

Denna paragraf justeras omedelbart.

Behandling

Ordföranden för Lovisanejdens Vatten Ab Anders Hurmerinta deltog som inbjuden i sammanträdet och presenterade bolagets verksamhet.

Stadsdirektören presenterade verksamheten och dess strategiska betydelse för Lovisa stad.

Beslut

Stadsstyrelsen utsåg enhälligt Anders Hurmerinta (ordförande), Juha Karvonen (ledamot) och Lenita Niemelä (ledamot) till styrelsen för Lovisanejdens Vatten Ab.

Stadsstyrelsen utsåg stadsdirektören eller en av honom utsedd representant till Lovisanejdens Vatten Ab:s extra bolagsstämma 9.9.2025.

Paragrafen justerades omedelbart.