

## Yhtiökokousedustajan nimeäminen KOHA-Suomi Oy:n yhtiökokoukseen 15.6.2026

Kunnanhallitus 25.05.2026

1273/00.04.00/2026

### Valmistelija

Röntynen Antti-Pekka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

KOHA-Suomi Oy:n yhtiökokous järjestetään maanantaina 15.6.2026 klo 12.00 sähköisenä kokouksena ja läsnäkokouksena Mikkelissä.

Yhtiökokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
2. Tilinpäätöksen vahvistaminen
3. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
4. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
5. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
7. Hallituksen jäsenten valinta
8. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
9. Tilintarkastajien valinta
10. Nimeämistoimikunnan jäsenten valinta
11. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin

Kirkes-kirjastojen edustajaksi tulevaan hallitukseen nimeämistoimikunta ehdottaa Tuusulan kunnan kunnanlakimies Kirsi Kurttia. Kurtti on toiminut myös hallituksessa aiemmin.

Tuusulan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 2,06 %.

Hallintosäännön 23 §:n kohdan 9 mukaan kunnanhallitus nimeää yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

### Esittelijä

kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

### Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä kirjastotoimenjohtaja Katri Rahkolan edustajaksi KOHA-Suomi Oy:n yhtiökokoukseen 15.6.2026 ja antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeena kannattaa hallituksen ehdotuksia.

### Päätös