

31.5.2024

	31.5.2024	1	
Asia	Yhtymäkokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen		
Päätös	Yhtymäkokous päätti		
	a. todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokoukseen osallistuvat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,		
	b. todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon,		
	c. valita konsernipäällikkö Atte Malmströmin yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi johtava lakimies Miikka Pekkarisen laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta, sekä		
	d. todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan,		
	e. lisätä esityslistalle uutena asiana, ennen muiden asioiden käsittelyä, eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenelle ja uuden varajäsenen valinta.		
	31.5.2024	2	287/00.01.013.0131/2024
Asia	Vuoden 2023 tilintarkastus- ja arviointikertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.-31.12.2023		
Päätös	Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaan.		
	31.5.2024	3	179/00.01.012.0121/2024
Asia	Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta		
Päätös	Yhtymäkokous päätti		
	a. myöntää Anna Korkmanille eron hallituksen jäsenen tehtävästä, sekä		
	b. valitsi Emma Ringbomin uudeksi hallituksen jäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.		
	31.5.2024	4	275/00.01.013.0133/2024
Asia	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen		
Päätös	Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaan.		

31.5.2024 5 573/00.01.012.0121/2024

Asia Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenelle ja uuden varajäsenen valinta

Päätös Yhtymäkokous päätti

a. myöntää Marju Silanderille eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä, sekä

b. valita tarkastuslautakunnan jäsen Christos Petriotiksen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Meri Visantin tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

31.5.2024 6

Asia Muut asiat

Päätös Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi Vantaan konsernijaoston päätöksen nimetä ympäristöpalveluiden päällikkö Jari Viinanen hallituksen asiantuntijajäsen Henry Westlinin varahenkilöksi.