

Jäsenet Meriva sr:n hallintoneuvoston uudelle toimikaudelle 2023-2024 sekä ehdokas hallitukseen erovuoroisten tilalle

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 318

Valmistelu

Meriva sr:n nykyisen hallituksen sekä hallintoneuvoston toimikausi päättyy 31.12.2022.

Meriva säätiön sääntöjen 5§:n johdosta. Em. pykälän mukaan "Säätiön asioita hoitoa ja sitä edustaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallintoneuvosto , johon kuuluu 13 jäsentä . Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen."

Säätiön sääntöjen 9 §:n mukaan "Säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) hallintoneuvoston jäsenten valitsemaa jäsentä. Yhden (1) jäsenen tulee olla Kemin kaupunginhallituksen ja yhden (1) jäsenen Keminmaan kunnanhallituksen esittämiä. Jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta."

Edellä mainittuun viitaten pyydän, että yhteisössänne valitsette uudet jäsenet ja varajäsenet hallintoneuvoston uudelle toimikaudelle 2023 -2024 ja ehdokkaan hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja kuluvan toimikauden hallintoneuvoston jäsenet voidaan tietenkin valita jatkamaan myös uudelle toimikaudelle.

Hallintoneuvoston uudentoimikauden jäsenistön ja ehdokkaat hallitukseen tulisi olla selvillä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Pyydän kohteliaimmin vahvistamaan jäsenten valinnan pöytäkirjanotteella 30.11 .2022 mennessä

osoitteeseen:

Hilkka Halonen

Meriva sr, Karjalahdenkatu 28, 94600 Kemi.

Jäsenen tulee valituksi tultuaan ilmoittaa yhteystietonsa (puhelin, osoite, sähköposti), ja

pankkitilinumeronsa (kokouspalkkion maksua varten) ja

henkilötunnuksensa (Patentti- ja rekisterihallitusta varten) toimitusjohtaja Hilkka Haloselle.

Kaupunginhallitus on 16.8.2021 päättänyt Merivaan allaolevat jäsenet.

MERI-LAPIN TYÖHÖNVALMENNUSÄÄTIÖ

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| KH nimeää 3 jäsentä ja heille varajäsenet säätiön hallintoneuvostoon sekä | | KH nimeää 3 jäsentä ja heille varajäsenet säätiön hallintoneuvostoon sekä |
| yhden henkilön säätiön hallitukseen ja puheenjohtajaksi. | Nikander Mervi | yhden henkilön säätiön hallitukseen ja puheenjohtajaksi. |
| Edustajat säätiön hallintoneuvostoon KH päätös 3.6.2019 § 212 | Esitys 2021–2023 | Edustajat säätiön hallintoneuvostoon KH päätös 16.8.2021 |
| Sauvolainen Tommi varalla Viitanen Matti | Määttä Sanna varalla Kumpula Anniina | Määttä Sanna varalla Kumpula Anniina |
| Kumpulainen Tytti varalla Niskala Sirpa | Pehkonen Pirkko varalla Bergvall Kim | Pehkonen Pirkko varalla Bergvall Kim |
| Jestilä Teija varalla Zerni Sami | Keinänen Paula varalla Sipola Anne | Keinänen Paula varalla Sipola Anne |
| Ehdokas hallitukseen | Ehdokas hallitukseen | Ehdokas hallitukseen |
| Lindholm Santeri | Nikander Mervi | Nikander Mervi |

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus saattaa Meriva sr:n tietoon kaupunginhallituksen 16.8.2021 tekemät valinnat.

Päätös Asia poistettiin esityslistalta.

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 346
29/00.00.01/2021

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus saattaa Meriva sr:n tietoon kaupunginhallituksen 16.8.2021 tekemät valinnat. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää Mervi Nikanderin tilalle uuden hallituksen jäsenen/puheenjohtajan.

Päätös Kaupunginhallitus päätti saattaa Meriva sr:n tietoon kaupunginhallituksen 16.8.2021 tekemät valinnat. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi Mervi Nikanderin tilalle Katri Hebergin hallituksen jäseksi/puheenjohtajaksi.