

Aika: 8.10.2021 klo 9.00 alkaen

Paikka: Etäkokous Teamsin välityksin sekä
Kiertokapula Oy:n toimitilat Innoparkissa
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

Läsnäolleet osakkeenomistajat ja heidän osake- ja äänimääränsä:

Hattulan kunta edustajanaan Pekka Järvi (läsnä kohdat 7-9)	10 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki edustajanaan Hannu Lignell	46 osaketta ja ääntä
Hämeenlinnan kaupunki edustajanaan Olli-Poika Parviainen (läsnä kohdat 6-9)	67 osaketta ja ääntä
Janakkalan kunta edustajanaan Aki Lintumäki	16 osaketta ja ääntä
Järvenpään kaupunki edustajanaan Pekka Kääriäinen	42 osaketta ja ääntä
Keravan kaupunki edustajanaan Tapio Helenius	35 osaketta ja ääntä
Mäntsälän kunta edustajanaan Tapio Havula	20 osaketta ja ääntä
Nurmijärven kunta edustajanaan Jyrki Meronen	42 osaketta ja ääntä
Riihimäen kaupunki edustajanaan Riku Bitter	29 osaketta ja ääntä
Tuusulan kaupunki edustajanaan Markku Vehmas	38 osaketta ja ääntä
Valkeakosken kaupunki edustajanaan Hanna-Kaisa Lahtisalmi	21 osaketta ja ääntä
Osake- ja äänimäärä yhteensä	366 osaketta ja ääntä

Kaikki yhtiökokousedustajat osallistuivat kokoukseen Teamsin välityksellä.

Kokouksessa oli lisäksi läsnä kokouspaikalla yhtiön toimitiloissa toimitusjohtaja Mikko Koivulehto ja talouspäällikkö Pekka Sahlberg. Kokouksen sihteeri Kirsi Åkerlund osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä.

1 Kokouksen avaus

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Koivulehto avasi kokouksen.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lignell ja sihteeriksi Kirsi Åkerlund.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Riku Bitter.

4 Läsnaolevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 11 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 366 osaketta ja ääntä.

Hyväksyttiin laadittu ääniluettelo. Kokousedustajien valtakirjat ja valtuutus päätökset liitettiin kokousasiakirjoihin.

5 Kokouksen laillisuus sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostitse 15.9.2021 vastaanottokuittauksin eli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti. Kokouskutsu sähköpostien vastaanottokuittauksin liitettiin kokouksen asiakirjoihin. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen

Päätettiin valita hallitukseen 13 varsinaista jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen.

7 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Päätettiin siirtää asiakohdan 7 käsittely jatkokokoukseen, joka pidetään perjantaina 15.10.2021 klo 8.30.

8 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin soveltaa hallituksen jäsenten palkkioihin Hämeenlinnan kaupungin palkkiosääntöä, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 240 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille maksettava palkkio on 160 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi Hämeenlinnan palkkiosäännön mukainen vuosipalkkio, joka on suuruudeltaan 1 850 €/vuosi.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.43.

Vakuudeksi:

Hannu Lignell
puheenjohtaja

Kirsi Åkerlund
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Riku Bitter

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

KIRSI ANITA ÅKERLUND

1b5f08de-076c-4c9e-82c7-398a19e4122e - 2021-10-13 16:14:39 UTC +03:00
BankID / MobileID - fd885f52-dad1-4f9a-abf7-1a205eeeac0f - FI

Hannu Abraham Lignell

2c1e5121-819c-47f2-b003-66db5eb99414 - 2021-10-13 16:25:14 UTC +03:00
BankID / MobileID - f22d85f4-5422-4a9f-b35a-d1a7f1182dea - FI

RIKU TAPANI BITTER

aa13bee0-ef4e-454c-ac47-fc7cf3cc767a - 2021-10-13 19:21:15 UTC +03:00
BankID / MobileID - 8ba93547-e881-4a0f-8e73-48561e14f4ef - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende