

KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY SOCOMIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantai 17.9.2021 klo 10.00

Paikka: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom, Salpausselänkatu 40 A, Kouvola ja Teams-kokous

Läsnä:	Osakas	Osakkeita	Ääniä
	Haminan kaupunki, Titta Erkkilä	20	10
	Kotkan kaupunki, Elina Amnell-Holzhäuser	10	10
	Kouvolan kaupunki, Karoliina Kanerva	33	10
	Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Merja Hautalainen	10	10
	Lappeenrannan kaupunki, Johanna Alatalo	11	10
	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöryhmä, Ilpo Heltimoinen	20	10
	Savitaipaleen kunta, Johanna Mäkelä	2	10
	Rautjärven kunta, Virpi Nevalainen	1	10
	Kymenlaakson sosiaali- ja terveys- palvelujen kuntayhtymä, Heli Sahala	10 + 1	10
	Yhteensä	117 A-osaketta 1 B-osaketta	

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus

Socomin toimitusjohtaja Marjukka Heikkilä avasi kokouksen klo 10.03.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Karoliina Kanerva Kouvolasta, sihteeriksi Marjukka Heikkilä Socomista ja pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Alatalo Lappeenrannasta sekä Elina Amnell-Holzhäuser Kotkasta.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

Laserkatu 6 E4
53850 Lappeenranta
Puh. 044 748 5307

Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola
Puh. 044 7485307

Toimistotalo Otso
Pajatie 69, 48600 Kotka
Puh. 044 7485307

Y-tunnus
1735895-7

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Socomin yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiökokous tulee kutsua koolle aikaisintaan 2 kk ja viimeistään 8 päivää ennen kokousta. Tästä yhtiökokouksesta on ilmoitettu osakkeenomistajille 31.8.2021 lähetetyllä sähköpostiviestillä ja sen liitteenä olleella yhtiökokouskutsulla.

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 9 A-osakkeenomistajaa 1 B-osakkeenomistaja. Läsnä olevilla osakkailla on yhteensä 117 A-osaketta yhtiön 137:stä A-osakkeesta ja 1 B-osaketta yhtiön 7:stä B-osakkeesta.

Taloussihteeri Tuija Kiljuselle ja hallituksen puheenjohtaja Tuija Nummelalle myönnettiin läsnäolo-oikeus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouksen esityslista on lähetetty yhtiökokouskutsun mukana.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Hallituksen kokoonpano toimikaudelle 2021–2022

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään 11 jäsentä, varajäseniä on myös vähintään kahdeksan ja enintään 11. Hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään neljän on oltava Etelä-Karjalan maakunnasta ja vähintään neljän Kymenlaakson maakunnasta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan hallituksen jäsenillä tulee olla yhdessä monipuolista sosiaalialan työn ja koulutuksen asiantuntijuutta.

Päätös: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi valittiin (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Anneli Kiljunen, Eksote (Hannu Repo, Eksote)
 Merja Tepponen, Eksote (Tiina Kirmanen, Eksote)
 Kristiina Pihlajamäki, Savitai pale (Riitta Hakoma, Eksote)
 Virpi Nevalainen, Rautjärvi, (Lilla Saaristo, Imatra)
 Sanna Natunen, Lappeenranta (Jari Iskanius, Lappeenranta)
 Anu Salonen, Kymsote (Ismo Korhonen, Kymsote)
 Pia Nordman, Hamina (Marjo Seuri, Kymsote)
 Satu Taiveaho, Kouvola (Henna Hovi, Kouvola)
 Esko Lavonen, Kouvola (Jyrki Keskimäki, Kouvola)
 Petri Pekkola, Kotka (Minna Ahokas, Kotka)

Asiantuntijäseneksi valittiin Merja Hautalainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tuija Suikkanen-Malin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

6. Muut asiat

Toimitusjohtaja Marjukka Heikkilä esittäytyi ja kertoi lyhyesti Socomin tämän hetken tilanteesta. Yhtiökokouksen käsiteltäväksi ei esitetty muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.44.

Karoliina Kanerva
Karoliina Kanerva (Sep 21, 2021 10:43 GMT+3)

Karoliina Kanerva
Puheenjohtaja

Marjukka Heikkilä
Marjukka Heikkilä (Sep 22, 2021 12:22 GMT+3)

Marjukka Heikkilä
Sihteeri

Johanna Alatalo
Johanna Alatalo (Sep 21, 2021 11:22 GMT+3)

Pöytäkirjan tarkastaja
Johanna Alatalo

Elina Amnell-Holzhäuser
Elina Amnell-Holzhäuser (Sep 22, 2021 12:10 GMT+3)

Pöytäkirjan tarkastaja
Elina Amnell-Holzhäuser