



Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy
Styrelse & Ingå Marina

Protokoll/Pöytäkirja
09/2024
Extraordinarie
bolagstämma
Ylimääräinen
yhtiökokous

Sida
1 (4)

18.09.2024

Närvarande Osallistujalista liitteenä
Kallad/Kutsuttuna Deltagarförteckning bifogad

Tidpunkt/Ajankohta 18.9.2024. kl. 18.01

Plats/Paikka Motel Ingala / Motelli Ingala

- 1§ **Mötet öppnades** kl. 18.01 av Ab Ingå Båthamnars styrelseordförande Hannu Pesonen.
- Kokouksen avasi** klo. 18.01 Inkoon Venesatamat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Pesonen.
- 2§ **Till mötesordförande** valdes likaså Hannu Pesonen.
- Hannu Pesonen valittiin myös **kokouksen puheenjohtajaksi**.
- 3§ **Till sekreterare** valdes Ab Ingå Båthamnars styrelsemedlem och sekreterare Jochim Donner.
- Till protokolljusterare och rösträknare valdes Marko Rautakoura och Paul Ekblad.
- Sihteeriksi** valittiin Inkoon Venesatamat Oy:n hallituksen jäsen ja sihteeri Jochim Donner.
- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Rautakoura ja Paul Ekblad.
- 4§ **Mötesdeltagarna konstaterades** enligt röstningslista. Fullmakterna kontrollerades och röstningslistan bestyrktes.



Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy
Styrelse & Ingå Marina

**Protokoll/Pöytäkirja
09/2024
Extraordinarie
bolagstämma
Ylimääräinen
yhtiökokous**

Sida
2 (4)

18.09.2024

I mötet deltog 38 aktieägare. Det totala röstantalet på mötet var 846,86 av totalt 2001,46. Därav andra aktieägarnas 166,14 och kommunens 680,72. Bolagets egna aktier 189,38, som inte hade rösträtt i mötet.

Kokouksen osanottajat todettiin listan mukaiseksi. Valtakirjat tarkastettiin ja ääniluettelo vahvistettiin.

Kokoukseen osallistui 38 osakkeenomistajaa. Äänimäärä kokouksessa oli yhteensä 846,86 kokonaisäänimäärän ollessa 2001,46. Näistä 166,14 oli muilla osakkeenomistajilla ja kunnalla 680,72. Yhtiön omien osakkeiden 189,38, joilla ei ollut äänioikeutta kokouksessa.

5§ Val av styrelsemedlemmar – Hallituksen jäsenten valinta

Hannu Pesonen (ordf. 2012-2024), Marko Rautakoura (styrelsemedlem 2012-2024), Ingrid Träskman (2012-2024) och Jochim Donner (styrelsemedlem och sekr. 2017-2024) har anmält att de inte mera står till förfogande.

Kommundirektör Robert Nyman föreslog att fem styrelsemedlemmar väljs för tidsperioden till bolagsstämman våren 2025. Förslaget godkändes.

Till styrelsemedlemmar föreslogs och valdes enhälligt Marcus Bergström, Bengt Henricson, Mikaela Kauppala, Mika Rytönen och Marie Bergman-Auvinen.

Hannu Pesonen (puh.joht 2012-2024), Marko Rautakoura (hallituksen jäsen 2012-2024), Ingrid Träskman (2012-2024) och Jochim Donner (hallituksen jäsen ja sihteeri 2017-2024) ovat ilmoittaneet, etteivät enää ole käytettävissä.

Kunnanjohtaja Robert Nyman esitti, että hallitukseen kaudelle seuraavaan yhtiökokoukseen asti keväällä 2025 valitaan viisi hallituksen jäsentä. Esitys hyväksyttiin.



18.09.2024

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti Marcus Bergström, Bengt Henricson, Mikaela Kauppala, Mika Rytönen ja Marie Bergman-Auvinen.

6§ Till **styrelsemedlemmarnas arvoden** beslöts för ordförandearbetet 3 600 euro och för mötena 120 euro per möte, för övriga styrelsemedlemmar 850 euro och 80 euro per möte. Sekreterarens mötesarvode ökas med 50 %.

Hallituksen jäsenten palkkijoiksi päätettiin, että korvaus puheenjohtajatyöstä on 3 600 euroa ja kokouksista 120 euroa per kokous, muille jäsenille 850 euro, ja kokouksista 80 euro per kokous. Sihteerin kokouspalkkiota korotetaan 50%.

7§ Om **beslutsordningen och undertecknandet** av protokollet konstaterades, att besluten har gjorts i gott samförstånd utan röstning. Beslöts, att mötets ordförande och sekreterare undertecknar protokollet som granskats av protokolljusterarna Marko Rautakoura och Paul Ekblad.

Beslöts att protokollet sätts på Ingå Marinas nätsida.

Päätöksentekojärjestyksestä ja pöytäkirjan allekirjoittamisesta todettiin, että päätökset on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä ilman äänestystä. Päätettiin, että kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan sen jälkeen kun pöytäkirjantarkastajat Marko Rautakoura ja Paul Ekblad ovat tarkastaneet tämän.

Päätettiin, että pöytäkirja viedään Ingå Marinan verkkosivuille.

8§ **Övriga ärenden** fanns inte.
Muita asioita ei ollut.



Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy
Styrelse & Ingå Marina

**Protokoll/Pöytäkirja
09/2024
Extraordinarie
bolagstämma
Ylimääräinen
yhtiökokous**

Sida
4 (4)

18.09.2024

9§ **Mötet avslutades** kl. 18.40
Kokous päätettiin klo. 18.40

Hannu Pesonen

ordf

Jochim Donner

sekr

Paul Ekblad

pöytäkirjantarkastaja

Marko Rautakorva

Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

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