

Aika: perjantai 20.5.2022 klo 12.00

Paikka: Porvoon kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnäolijat: Porvoon kaupungin edustaja:
Jukka-Pekka Ujula

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajat:
Tomas Määttä
Marko Perttilä
Irja Suhonen

Anniina Kitula Sihteeri

Asialista:

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
3. **Valitaan kokouksen puheenjohtaja**
4. **Valitaan kokouksen sihteeri**
5. **Päätetään pöytäkirjan tarkastustavasta**
Esitetään että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoituksin tarkistavat pöytäkirjan
6. **HPK Palvelut Oy:n hallituksen jäsenet vuodelle 2022**
HPK Palvelut Oy:n vuoden 2022 hallituksen jäsenten nimeäminen.
7. **Hallituksen jäsenten ja sihteerin kokouspalkkiot ja matkakustannuskorvaukset**
Hallitusjäsenten palkkiot määräytyvät Porvoon kaupungin yhtiöissä ja yhteisöissä maksettavien palkkioiden mukaan. Porvoon kaupunginhallituksen päätöksen 7.3.2022 6 §:n mukaisesti HPK Palvelut Oy:n hallitusjäsenten kokouspalkkio on 250 euroa / kokous, ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1 400 euron vuosipalkkio.
8. **Osakkeen lunastushinnan määrittely yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan**
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan ” Varsinainen yhtiökokous määrittelee vuosittain osakkeiden merkintähinnan, jota käytetään edellä mainituissa lunastuksissa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.”

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeen lunastushinta on 1 euro per osake seuraavaan yhtiökokoukseen asti.
9. **Tilintarkastusyhtiö vuodelle 2022**
Hallitus esittää, että HPK Palvelut Oy:n tilintarkastusyhtiöksi vuodelle 2022 valitaan KPMG Julkistarkastus Oy

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

HPK Palvelut Oy

Henrik Rainio
Puheenjohtaja

Anniina Kitula
Sihteeri