

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

50/00.04.02/2020

KHALL 07.04.2020 § 81

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi keskiviikkona 15.4.2020. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. tilinpäätöksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajien valinta ja talousarvio vuodelle 2020.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on huomioitava myös tasa-arvolain 4a §:n määräys, että sekä naisia että miehiä on oltava vähintään 40 % toimielimen edustajista.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä tilintarkastuskertomus.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi viisi yhtiön hallituksen jäsentä ja heistä puheenjohtajan. Hallituksen nimeämisessä huomioidaan yllä mainitut määräykset.
- 2) Tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab.
- 3) Tytäryhtiöt huomioivat kaikissa ratkaisuissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.
- 4) Yhtiön suunnitelmia asuntojen uudisrakentamisesta jatketaan ja selvitetään eri rahoitusmuotoja ja toteuttamistapoja ns. "puutalokorttelin" rakentamiseksi.
- 5) Kaupungin talousohjelmassa hyväksytyn konsernin yhteisen kunnallistekniikan yksikön/ yhtiön perustamiseksi käynnistettyjä

neuvotteluja ja selvityksen tekemistä jatketaan. Yhtiön toiminta pyritään turvaamaan koronapandemian aikana ja toiminnan jatkuvuus sen jälkeen.

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen hallitukseen nimetään Matti Viitala puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi Maarit Nikula, Risto Hautakangas, Hilkka Soranta ja Vesa Puputti.

Kaupunginjohtaja muutti esitystään 5) kohdan osalta seuraavaksi:
5) Vuoden aikana selvitetään myös kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon sekä kiinteistönhuollon yhteistyön lisääminen konsernin sisällä. Yhtiön toiminta pyritään turvaamaan koronapandemian aikana ja toiminnan jatkuvuus sen jälkeen.

Muutoin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Matti Viitala, Maarit Nikula ja Risto Hautakangas eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 21.00 - 21.02 väliseksi ajaksi, koska ovat Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen hallituksen jäseniä.