

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

56/00.04.02/2021

KHALL 20.04.2021 § 84

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi torstaina 22.4.2021. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. tilinpäätöksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajien valinta ja talousarvio vuodelle 2021.

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 2020 sekä tilintarkastuskertomus.

(Valmistelija: Unto Vesämäki 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) Yhtiö jatkaa uudisrakentamisen suunnittelua Vitikantien varteen esteettömien pientalojen periaatteella sekä Sivakan kerrostalon peruskorjauksen suunnittelulla. Hankkeiden rahoituksessa huomioidaan saatavilla olevat avustus- ja tukimuodot.
- 5) Yhtiö osallistuu myös konsernin yhteisiin kehittämishankkeisiin,

jotka liittyvät yhtiön toimialaan. Kuluvana vuonna kyseisiä kehittämishankkeita ovat mm. konsernin yhteistyöselvitykset kiinteistönhuollon yhteistyössä. Tulossa oleva soteuudistus todennäköisesti tulee lähivuosina muuttamaan myös konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnan järjestelyjä.

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

Kohta 1) Kaupunginhallitus nimeää Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen hallitukseen Matti Viitalan puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi Risto Hautakangas, Maarit Nikula, Vesa Puputti ja Hilikka Soranta.

Kohdat 2 - 5 hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Maarit Nikula, Matti Viitala ja Risto Hautakangas eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 19.26 - 19.28 väliseksi ajaksi, koska ovat Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen hallituksen jäseniä.

Merkittiin, että Risto Hautakankaan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Maritta Niska tämän asian kohdalle.