

Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön yhtiökokousasiat vuodelta 2015

549/00.01.00/2014

KH 15.06.2016 § 122

Lisätiedot:

tiedotussihteeri Markus Jahnsson, puh. 09 5056 248
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistaman Kauniaisten Paikallislehti Oy:n tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitellään edellistä toimintavuotta koskeva vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus, päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja.

Tilikauden tulos on 12 210,82 euroa ylijäämäinen. Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylijäämä kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita 3-7 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäseninä vuoden aikana olivat Stefan Stenberg (pj), Jessica Jensen, Nina Colliander-Nyman, Olavi Tupamäki, Annukka Ala-Pappila (27.5.2015 asti), Irmeli Viherluoto-Lindström, (jäsen ja vpj 27.5.2015 alkaen), Virva Wahlstedt (vpj 27.5.2015 saakka) ja Julius Jansson. Kokouksiin on osallistunut myös Kauniaisten nuorisovaltuuston edustaja Binga Tupamäki. Varajäseninä Catharina Brandt-Vahtola, Heikki Kurkela ja Thomas Romantschuk.

Uuden kuntalain 47 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Aikaisemmassa kuntalaissa ei ollut vastaavaa säännöstä hallituksen jäsenen asiantuntemuksen osalta. Yhtiön hallinnointi tapahtuu käytännössä yhtiön hallituksen ja kaupungin tiedotussihteerin toimesta, minkä takia yhtiön hallituksen jäsenen vastuu on merkittävä. Yhtiö on itsenäinen oikeussubjekti ja kaupungin roolin hoitamisessa rajoittuu kuntalaissa säädettyyn omistajaohjaukseen.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinnoissa tulee lisäksi ottaa huomioon tassa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä.

Tilintarkastajana oli BDO Yhtiötarkastus Oy 20.8.2015 saakka ja sen jälkeen PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana. Nykyisen tilintarkastusyhteisön vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa 13.6.2016 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomau-

tettavaa.

Yhtiökokouksen 30.10.2013 hyväksymän yhtiöjärjestyksen 9 §:ään tehtävän muutoksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita (KH 16.10.2013 § 269). Tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana on useamman vuoden ajan toiminut sama henkilö kuin kaupungin kohdalla. Näin esitetään nytkin.

Liitteenä on tasekirja ja tilintarkastuskertomus. Kaikki tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen kaupunginkansliassa.

KJ:

KH päättää Kauniaisten Paikallislehti Oy:n yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2015,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi,
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen lautakuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä (3-7),
- nimetä yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet (3) tasa-arvolain mukaisesti,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.

.....

Jäsen Stenberg poistui esteellisenä kokouhuoneesta tämän asian käsitte- lyn ajaksi, koska hän on yhtiön hallituksen jäsen.

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ja pj Bergin ehdotukset jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH päätti Kauniaisten Paikallislehti Oy:n yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015,

- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2015,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi,
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen lautakuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi 7 jäsentä ja 3 varajäsentä, eli Stefan Stenbergin, Jessica Jensenin, Nina Colliander-Nymanin, Irmeli Viherluoto-Lindströmin, Olavi Tupamäen, Virva Wahlstedtin ja Julius Janssonin sekä varajäseniksi Catharina Brandt-Vahtolan, Heikki Kurkelan ja Thomas Romantschukin ja että Stefan Stenberg valitaan hallituksen puheenjohtajaksi,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.