

Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen asiat 2018

549/00.01.00/2014

KH 26.03.2018 § 38

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 3540121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistaman Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitellään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, ja valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tilintarkastaja.

Yhtiön tilikauden tulos on 4 063,48 euroa ylijäämäinen (ed. kausi -33 039,70) ja hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina (vain KH:n jäsenille) on tilinpäätös ja toimintakertomus, jossa kuvataan toimenpiteitä, joihin hallitus on ryhtynyt yhtiön talouden tasapainottamiseksi ja talouspohjan vahvistamiseksi.

Vastuunalaisen tilintarkastajan 14.3.2018 allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat alkuvuodesta Stefan Stenberg (pj), Irmeli Viherluoto-Lindström (vpj), Jessica Jensen, Nina Colliander-Nyman, Olavi Tupamäki, Virva Wahlstedt ja Julius Jansson sekä varajäseninä Catharina Brandt-Vahtola, Heikki Kurkela ja Thomas Romantschuk. KH päätti viime vuonna varsinaista yhtiökokousta valmisteleavassa kokouksessaan 19.4.2017 (§ 72) muun muassa hallinnoinnin keventämiseksi ja silloisen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen nojalla, että yhtiön hallitukseen valitaan aikaisempaa vähemmän varsinaisia jäseniä, eli 4 jäsentä, joista yksi oli viranhaltijajäsen. Yhtiökokouksessa valittiin sen mukaisesti hallituksen jäseniksi Johan Johansson (pj), Gun Söderlund (vpj), Jaakko Nevanlinna ja Olli Sivula. Varajäseniä ovat olleet Johanna Hammarberg, Harri Fagerlund ja Julius Jansson.

Yhtiön maaliskuussa 2018 rekisteröidyn uuden yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous. Varajäseniä ei valita enää uuden yhtiöjärjestyksen

mukaan. KH:lle esitetään viime vuonna tehdyn päätöksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan edelleen 4 jäsentä, joista yksi on viranhaltijajäsen. Hallituksen jäsenten valinnassa on noudatettava kuntalain 47 §:n vaatimus siitä, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhtiön hallituksen jäsenten valinnoissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä. Todettakoon, että toimituksellisiin asioihin keskittyy yhtiön hallituksen asettama toimitusneuvosto.

KH:n tiedoksi tuodaan, että KH:n 12.2.2018 (§ 14) käsittelemään ja yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen tehtiin patenti- ja rekisterihallituksen kehotuksesta pienehköjä teknisluontoisiksi katsottavia muutoksia kaupunginjohtajalle annetun valtuutuksen nojalla. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on **oheismateriaalina**.

Tilintarkastajana oli tilikaudella 2017 PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana ja kaupungin muiden tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana.

KJ:

KH päättää Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2017,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- että yhtiön hallituksen valitaan 4 varsinaista jäsentä, joista 1 on viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Gun Söderlund,
- nimetä yhtiön hallituksen muut 3 jäsentä,
- nimetä hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupungin lakimiehen edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.

.....

Jäsen Johansson poistui esteellisenä kokoushuoneesta ja varajäsen Limnell saapui paikalle tämän asian käsittelyn ajaksi.

Jäsen Stoltin, varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Pesosen ehdotukset jäsenten ja puheenjohtajan valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH päätti Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2017,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- että yhtiön hallituksen valitaan 4 varsinaista jäsentä, joista 1 on viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Gun Söderlund,
- nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi Johan Johanssonin, Jaakko Nevanlinnan ja Oili Sivulan,
- nimetä hallituksen jäsenistä Johan Johanssonin puheenjohtajaksi ja Jaakko Nevanlinnan varapuheenjohtajaksi,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupungin lakimiehen edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.