

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousasiat 2018

495/00.01.00/2014

KH 23.04.2018 § 59

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut tavanomaiset tilinpäätösasiat, pidetään 24.4.2018.

Yhtiön osakepääoma jakautuu siten, että 550 osakkeesta Kauniaisten kaupunki omistaa 280 (51 %) ja HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö) 270 (49 %). Saadun tiedon mukaan HOAS suunnittelee luopumista yhtiön osakkeista.

Tilikauden 2017 tilinpäätös osoittaa 7,31 euroa voittoa (vuonna 2016: 1,52 euroa tappiota), jonka yhtiön hallitus esittää kirjattavaksi yhtiön voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautettavaa.

Oheismateriaalina on tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös jaetaan vain KH:n jäsenille.

Yhtiön asuntojen toteutunut käyttöaste oli viime vuonna 95,9 % (94,4 % vuonna 2016).

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3–5 varsinaista jäsentä. Yhtiöön on usean vuoden ajan valittu 3 jäsentä, joista 2 kaupungin puolelta ja 1 HOASin puolelta. Yhteishallinnosta vuokratuloissa annetun lain mukaan kohteeseen tulee valita asukasedustaja, vähintään 1 jos hallituksen jäseniä valitaan enintään 4, ja vähintään 2 jos hallitukseen valitaan 5 jäsentä. Koska asukasedustajaa ei ole aiemmin valittu, tulee harkita hallituksen jäsenten määrää uudelleen. Kaupungin näkökulmasta paras vaihtoehto on, että hallitukseen valitaan jatkossa 4 jäsentä: 2 kaupungin puolelta, 1 HOASin puolelta ja 1 asukasedustaja. Todettakoon, että Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n kohdalla hallituksen 4 jäsenpaikkaa jaetaan vastaavalla tavalla. HOASin toimitusjohtaja on ilmoittanut tämän sopivan myös niille.

Vuonna 2017 yhtiön hallituksessa kaupunkia edustivat 20.4.2017 saakka kuten aikaisemmin Tapani Ala-Reinikka (pj.) ja Veronica Rehn-Kivi sekä 20.4.2017 jälkeen Tapani Ala-Reinikka (pj.) ja Christoffer Lindqvist.

Kuntalain (410/2015) 47.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin tulee yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnoissa ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 mom:n säännökset sukupuolikiintiös-

tä (sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia). Mitään erityistä syytä poiketa tästä menettelystä tämän yhtiön kohdalla ei liene.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. KH voi kuitenkin niin halutessaan kuntalain mukaisena omistajaohjauksena esittää hallitusjäsenilleen kenet se haluaa yhtiön puheenjohtajaksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Kaupungin puolelta on tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi useamman vuoden ajan jo valittu kaupungin oma tilintarkastusyhteisö / samaan konserniin kuuluva yhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut sama henkilö kuin kaupungin kohdalla. Kaupungin valitsemina tilintarkastajina toimivat viime vuonna PwC Julkistarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen (KHT, JHT) ja varatilintarkastajana Juha Huuskonen (KHT, JHT).

KJ:

KH päättää Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja tilintarkastuskertomuksen sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille,
- että tilikauden voitto kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta,
- että hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja päättää nimetä yhtiön hallitukseen kaupungin edustajiksi kaksi jäsentä tasa-arvolain 4 a § huomioiden,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy (päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen (KHT, JHT) ja varatilintarkastajaksi Juha Huuskonen (KHT, JHT),
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita koskevassa yhtiökokouksessa.

.....

Valtuuston puheenjohtaja Ala-Reinikka poistui esteellisenä (yhtiön hallituksen puheenjohtaja) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Johanssonin ehdotukset hallituksen jäseniksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH päätti Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja tilintarkastuskertomuksen sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille,

- että tilikauden voitto kirjataan yhtiön voitto- ja tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta,
- että hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja nimesi yhtiön hallitukseen Kauniaisten kaupungin edustajiksi Tiina Nystenin ja Tapani Ala-Reinikan,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy (päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen (KHT, JHT) ja varatilintarkastajaksi Juha Huuskonen (KHT, JHT),
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita koskevassa yhtiökokouksessa.