

Hallituksen jäsenen valitseminen kaupungin kokonaan omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin Kiinteistö Oy Jermu ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab

620/00.01.00/2014

KH 03.09.2018 § 137

Lisätiedot:

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

KH päätti 23.4.2018 (§ 58), että kaupunki ostaa Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n toiselta osaomistajalta So-tainvalidien Veljesliitto ry:ltä sen omistamat osakkeet yhteensä kauppahin-taan 800 000 euroa. KV myönsi 14.05.2018 (§ 13) tähän tarvittavan lisä-määrärahan.

Osapuolten väliset kauppakirjat allekirjoitettiin 22.8.2018 ja sitä kautta kau-pungista tuli mainittujen yhtiöiden osakkeiden yksinomistaja. Samassa yh-teydessä Veljesliiton edustaja yhtiöiden hallituksissa jätti eroilmoituksensa ja yhtiöissä on pidettävä ylimääräiset yhtiökokoukset uuden hallituksen jä-senen valitsemiseksi.

Jermun ja Korsun hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita neljä jä-sentä, joista kaksi on ollut kaupungin valitsemia, yksi Veljesliiton valitsema ja yksi edustanut asukkaita yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 §:n mukaisesti.

KH nimesi 11.6.2018 (§ 110) kaupungin edustajiksi yhtiöiden hallitukseen Christoffer Lindqvistin ja Minna Korpelan. Molemmat olivat olleet hallituk-sissa 22.6.2017 alkaen. Lindqvist on hallituksen puheenjohtaja.

Kuntalain 47 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen ko-koonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Koska edellä mainittujen yhtiöi-den hallinnointi tapahtuu yksinomaan yhtiöiden hallitusten ja yhtiöille valitun isännöintitoimiston toimesta, yhtiöiden hallitusten jäsenten vastuu on mer-kittävä. Paitsi lain asettama vaatimus riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksesta, yhtiöiden hallituksissa olisi hyvä olla, huomioon ottaen rakennusten iän ja kunnan, myös riittävä ymmärrys kiinteistöjen kunnossa-pitokorjauksiin liittyviin asioihin. Lisäksi yhtiöiden hallitusten jäsenten vastuulla on valvoa isännöintitoimiston kanssa tehdyn sopimuksen noudat-tamista. Yhtiöt ovat itsenäisiä oikeussubjekteja ja kaupungin rooli niiden hoitamisessa rajoittuu kuntalaissa säädettyyn omistajaohjaukseen.

Mikäli kaupungin eri kiinteistöyhtiöiden hallintoa halutaan yhdenmukaistaa, on syytä pyrkiä siihen, että eri yhtiöissä hallituksen jäsenenä olisi mahdolli-suuksien mukaan samat henkilöt. Kaupungin kokonaan tai osittain omista-miin muihin kiinteistöosakeyhtiöihin on valittu kaupungin edustajat seuraavasti:

- Oy Granilla Ab: Christoffer Lindqvist (pj), Tiina Nystén ja Tapani

Ala-Reinikka.

- Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab: Tiina Nystén ja Tapani Ala-Reinikka.

Valinnassa huomioon otettavat tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä eivät tällä kertaa aseta rajoituksia.

KJ:

KH päättää Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n kiinteistöosakeyhtiöiden ylimääräisiä yhtiökokouksia varten:

- nimetä kummankin yhtiön hallitukseen uuden jäsenen,
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävissä yhtiökokouksissa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.

.....

Jäsen Johanssonin ehdotus Tiina Nysténin valinnasta, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH päätti Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n kiinteistöosakeyhtiöiden ylimääräisiä yhtiökokouksia varten:

- nimetä Tiina Nysténin kummankin yhtiön hallitukseen uudeksi jäseneksi sekä
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävissä yhtiökokouksissa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.