

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousasiat 2019

495/00.01.00/2014

KH 15.04.2019 § 66

Lisätiedot:

hallintopäällikkö Camilla Söderström, puh. 050 354 0121  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut tavanomaiset tilinpäätösasiat, pidetään 16.4.2019.

Yhtiön osakepääoma jakautuu siten, että 550 osakkeesta Kauniaisten kaupunki omistaa 280 (51 %) ja HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö) 270 (49 %). HOAS on ilmoittanut kiinnostuksestaan myydä yhtiön osakkeet Kauniaisille.

Tilikauden 2018 tilinpäätös osoittaa 0,98 euroa voittoa (vuonna 2017: 7,31 euroa voittoa), jonka yhtiön hallitus esittää kirjattavaksi yhtiön voitto- ja tappioutilille 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 96,4 % (95,9 % vuonna 2017).

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä. Vuonna 2018 hallitukseen valittiin ensimmäistä kertaa 3 jäsenen sijasta 4 jäsentä: 2 kaupungin puolelta, 1 HOASin puolelta ja uutena 1 asukasedustaja. Todettakoon, että Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n kohdalla hallituksen 4 jäsenpaikkaa jaetaan vastaavalla tavalla.

Vuonna 2018 yhtiön hallituksessa kaupunkia edustivat 24.4.2018 saakka kuten aikaisemmin Tapani Ala-Reinikka (pj.) ja Christoffer Lindqvist sekä 24.4.2018 jälkeen Tapani Ala-Reinikka (pj.) ja Tiina Nystén.

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 sukupuolikiintiöstä (sekä naisia että miehiä kumpiakkin 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). Kauniaisten kaupunki ei ole tehnyt vielä päätöstä tilintarkastuspalvelujen osalta vuodesta 2019 eteenpäin. Tämän vuoksi kaupungin valitsema tilintarkastaja ilmoitetaan myöhemmin.

KJ:

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

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 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,
- ilmoittaa yhtiön tilintarkastajan myöhemmin,
- 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 kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhtiön hallituksen puheenjohtaja).

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

Päätös:

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

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 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 nimesi yhtiön hallitukseen Kauniaisten kaupungin edustajiksi Tiina Nysten ja Tapani Ala-Reini-

kan, sekä Tapani Ala-Reinikan puheenjohtajaksi,

- ilmoittaa yhtiön tilintarkastajan myöhemmin,
- 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.