

Omistajaohjauksen antaminen Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjän yhtiökokoukselle

181/00.00.01/2013

KH 28.06.2021 § 167

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Kiinteistöyhtiö Kuninkaanpitäjän yhtiökokous pidetään 29.6.2021 klo 8-9. Kokouskutsu on tullut 1.6.2021. Kunnanhallituksen nimeämänä yhtiökokousedustajana on kunnanjohtaja Merja Olenius.

Yhtiökokouksessa esitetään:

- Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- Tilintarkastajan kertomus

Kokouksessa päätetään yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta (kirjataan omaan pääomaan).

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 29.6.2021 alkavalle 4 vuotiskaudelle valtuustokauden loppuun 2025 saakka, sekä valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Yhtiön hallituksen valinnassa on noudattava toimielinten valintaa koskevia tasa-arvolain säännöksiä, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 % (tasa-arvolain 4 §).

Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjän hallituksen nykyinen jäsen hallintojohtaja Annika Blom ei voi toimia Vasallin hallituksessa toimiessaan vt. kunnanjohtajana ja hän on muutoinkin ilmaissut, ettei ole käytettävissä yhtiön hallitukseen. Hallitus voi toimia 3 jäsenenä. Hallituksen nykyiset jäsenet, Juhani Talikka, Tauno Hildén ja Tuija Kajasrinne ovat ilmaisseet kirjallisesti halukkuutensa jatkaa yhtiön hallituksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että se antaa omistajaohjauksena ohjeet Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjän yhtiökokousedustajalle yhtiökokouksessa päätettäviä asioita varten ja yhtiön hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Asian käsittely Merkittiin, että pöytäkirjanpitäjä Annika Blom ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan mukaan ja ei osallistunut asian käsittelyyn (Kiinteistöyhtiö Vasallin hallituksen jäsen).

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Merja Olenius.

Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- kokouspalkkiot hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kokouksista tulisi määritellä kunnanhallituksen kokouskohtaisen kokouspalkkion suuruiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.