

Omistajaohjauksen antaminen Kiinteistö Oy Vasallin yhtiökokoukselle

180/00.00.01/2013

KH 28.06.2021 § 168

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Kiinteistöyhtiö Vasallin yhtiökokous pidetään 30.6.2021 klo 8-9.

Kokouskutsu on tullut 3.6.2021. 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 aiheutta (kirjataan omaan pääomaan).

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 30.6.2021 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 Vasallin hallituksen nykyinen jäsen hallintojohtaja Annika Blom ei voi enää toimia Vasallin hallituksessa toimiessaan vt. kunnanjohtajana ja hän on muutoinkin ilmaissut, ettei ole käytettävissä yhtiön hallitukseen. Hallitus voi toimia 3 jäsenenä.

Nykyisistä jäsenistä halukkuutensa jatkaa ovat ilmaisseet Matti Tanskanen ja Helena Sankari. Hallituksen työskentelystä luopuvien jäsenten tilanne tulee valita uusi hallituksen jäsen yhtiön hallitukseen alkavalle toimikaudelle.

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

Asian käsittely Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Fågel, varapuheenjohtaja Matti Tanskanen ja pöytäkirjanpitäjä Annika Blom ilmoittivat esteellisyydestään hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohdan mukaan ja

eivät osallistuneet asian käsittelyyn (Kiinteistöyhtiö Vasallin hallituksen jäsen).

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Tero Mäyrä ja pöytäkirjanpitäjänä Merja Olenius.

Päätös

Kunnanhallitus antoi seuraavan evästyksen yhtiökokousedustajalle:

- kunnan tulee vähentää kiinteistöriskejään ja tämän tavoitteen toteuttaminen on yhtiön hallituksen ja Vasallin tulevan toimitusjohtajan tehtävänä
- uuden toimitusjohtajan rekrytointi on aloitettava nopeasti kuluvan kesän aikana

Jeremias Sankari poistui kokouksesta 15.35-15.40.

Tapio Nieminen esitti neuvottelutaukoa klo 15.50.-16.05, joka hyväksyttiin yksimielisesti ja kokous keskeytettiin siksi ajaksi.

Kokousta jatkettiin klo 16.05.

- valtuustokauden alussa (syyskuussa 2021) pidetään uusi yhtiökokous, jossa valitaan yhtiölle uusi hallitus, mutta siihen saakka hallituksessa jatkavat 30.6.2021 lukien Matti Tanskanen ja Helena Sankari sekä uutena jäsenenä Anne Kuisma.