

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous

KHALL 11.04.2023 § 101
88/00.04.02/2023

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi torstaina 20.4.2023. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asian tuntemus. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on huomioitava myös tasa-arvolain 4a§:n määräys, että sekä naisia että miehiä on oltava vähintään 40 prosenttia toimielimen edustajista.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 ja talousarvio 2023.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Valmistelija: Juha Uusivirta p. 044-4456113

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi viisi yhtiön hallituksen jäsentä ja heistä puheenjohtajan. Hallituksen nimeämisessä huomioidaan yllä mainitut määräykset.

2) Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Auditor Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tiina Mikkonen-Brännkärr.

3) Tytäryhtiöt huomioivat kaikissa ratkaisuissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.

4) Yhtiö osallistuu konsernin yhteisiin kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät yhtiön toimialaan. Yhtiö on saavuttanut talouden tervehdyttämiseksi tehdyillä toimenpiteillä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Yhtiön tulevan toiminnan kannalta merkittäviä hankkeita kuluvana ovat Sivakan kerrostalon korjaushanke ja puutalokorttelin uudisrakennushanke, joilla parannetaan merkittävästi paikkakunnan vuokra-asuntojen määrää ja uudistetaan vuokra-asuntokantaa. Kaupunki tekee hankkeisiin liittyvät kaupungin takaus-, laina ja omarahoituspäätökset kevään aikana. Kummatkin hankkeet ovat merkittäviä konsernin toimenpiteitä paikkakunnan elin- ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi.

Yhtiö osallistuu aktiivisesti myös kaupunkistrategian mukaisiin Savimäenpuhdon ja Koivuhaan kehittämishankkeisiin, joilla edistetään uudisrakentamista sekä alueiden asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Vuokratalot valmistelee alustavasti myös keskustaan mahdollisesti rakennettavaa ikäihmisten vuokratalohanketta, johon on varattu kaupungin kerrostalotontti Kauppakadun varrelta.

Päätös

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1) Kaupunginhallitus nimesi valittavaksi Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen hallitukseen Teija Myllylän puheenjohtajaksi, Markku Aitto-ojan, Kaija Jokelan, Markku Mäkelän ja Vesa Puputin.

Kohdat 2) - 4) hyväksyttiin.

Merkittiin, että Teija Myllylä ja Vesa Puputti eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta klo 20.20 – 20.24 väliseksi ajaksi, koska ovat Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen hallituksen jäseniä.