

# Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous

KHALL 21.05.2024 § 109  
154/00.04.02/2024

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi torstaina 23.5.2024. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2023 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 2023 ja talousarvio 2024.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Valmistelija: Jonna Tamminen 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 Audiator 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. Yhtiön tulevan toiminnan kannalta merkittäviä hankkeita kuluvana ovat Sivakan kerrostalon korjaushankkeen ja puutalokorttelin uudisrakennushankkeen loppuunsaattaminen. Yhtiö osallistuu aktiivisesti myös kaupunkistrategian mukaisiin Savimäenpuhdon ja Koivuhaan kehittämishankkeisiin, joilla edistetään uudisrakentamista sekä alueiden asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi yhtiö on mukana Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisselvityksessä.

## Päätös

Päätettiin

1. nimetä valittavaksi yhtiön hallitukseen Teija Myllylä (puheenjohtaja), Markku Mäkelä, Markku Aitto-oja, Vesa Puputti ja Kaija Jokela.
- 2.-4. hyväksyttiin kohdat 2.-4. ehdotuksen mukaisesti.

Teija Myllylä, Vesa Puputti ja Markku Mäkelä poistuivat esteellisinä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta hallituksen jäsen) tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Yhteisvaikutuksien vuoksi 2. varapuheenjohtaja ei voinut johtaa

kokousta tämän pykälän käsittelyn aikana. Tämän pykälän ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Harri Finnilä.