

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous

KHALL 10.06.2025 § 136
118/00.04.02/2025

Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi keskiviikkona 11.6.2025. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2024 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.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024.

Valmistelija/lisätietoja: Jonna Tamminen, 044 4456 113

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi viisi yhtiön hallituksen jäsentä ja heistä puheenjohtajan. Hallituksen nimeämisessä huomioidaan yllä mainitut määräykset.
- 2) Tilintarkastajaksi 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) Vuoden 2025 toimintaa koskeva ohjeistus annetaan kokouksessa.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Markku Mäkelä, Vesa Puputti ja Teija Myllylä ilmoittivat esteellisyydestä. Mäkelä, Puputti ja Myllylä ovat Vuokrataloyhtiön hallituksen jäseniä ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana pykälässä toimi Risto Hautakangas.

Merkitään pöytäkirjaan, että esittelytekstissä muutettu teknisenä korjauksena oikea viikonpäivä. Yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi keskiviikkona 11.6.2025.

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Kaupunginhallitus nimesi valittaviksi Teija Myllylän (pj), Markku Mäkelän, Markku Aitto-ojan, Vesa Puputin ja Kaija Jokelan.

kohdat 2-4 päätösesityksen mukaisesti.

