

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen yhtiökokous

KHALL 26.05.2026 § 96
12/00.04.02/2026

Kiinteistö Oy Haapajärven vuokratalojen yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi torstaina 28.5.2026 klo 09:00. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2025 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.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2025 §79 hyväksymän konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hallituksen osaaminen arvioidaan konsernijohtajan toimesta ja arvio tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2025.

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 ratkaisuisissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.
- 4) Vuoden 2026 toimintaa ohjaavat linjaukset annetaan kokouksessa:

Päätös

Vesa Puputti, Markku Aitto-oja ja Markku Mäkelä ilmoittivat esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta.

Mirjami Räisänen toimi toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän aikana.

Esittelijän kokouksessa antama muutettu pohjaehdotus:

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajia (kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja) seuraavasti:

1. Kaupunginhallitus nimeää yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet (puheenjohtaja merkitty sulkuihin): Markku Aitto-oja (puheenjohtaja), Vesa Puputti, Juhani Niemi, Katja Mehtälä ja Jenni Autio.
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 2026 toimintaa ohjaavat linjaukset ovat seuraavat:

Tulevassa uudisrakentamisessa tulee kiinnittää huomiota rakentamisen hintatasoon.

Vuokrataloyhtiö lisää yhteistyötä konsernin muiden tytäryhtiöiden kanssa.