

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousasiat 2016

495/00.01.00/2014

KH 13.04.2016 § 61

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 09 5056 239
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut tavanomaiset tilinpäätösasiat, pidetään 22.4.2016.

Yhtiön osakepääoma jakautuu siten, että 550 osakkeesta Kauniaisten kaupunki omistaa 280 (51 %) ja HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö) 270 (49 %).

Tilikauden 2015 tilinpäätös osoittaa 39,99 euroa tappiota (v. 2014: 9,47 euroa voittoa), jonka yhtiön hallitus esittää kirjattavaksi yhtiön voitto- ja tappiolille ja että osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina olevasta toimintakertomuksesta ilmenee olennaisimmat tapahtumat tilikauden aikana ja sen jälkeen (mm. peruskorjaus), arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä arvio toiminnan todennäköisestä kehittämisestä. Muut yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävänä KH:n kokouksessa ja ennen sitä kaupunginkansliassa.

Peruskorjauksen takia yhtiön asuntojen toteutunut käyttöaste oli viime vuonna keskimäärin 86,33 %. Urakka valmistui kesällä 2015 ja käyttöasteen uskotaan nousevan tämän jälkeen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä. Yhtiöön on usean vuoden ajan valittu 3 jäsentä ja ehdotuksena on, että näin tehdään edelleen. Vuonna 2015 yhtiön hallituksessa kaupunkia edustivat kuten aikaisemmin Tapani Ala-Reinikka ja Veronica Rehn-Kivi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Kaupungin puolelta on tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi useamman vuoden ajan jo valittu kaupungin oma tilintarkastusyhteisö / samaan konserniin kuuluva yhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut sama henkilö kuin kaupungin kohdalla. Tilintarkastusyhteisön vaihduttua viime kesänä tarjouskilpailun jälkeen, tilintarkastajaksi yhtiöön valittiin uusi yhteisö PwC Julkistarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen, ja varatilintarkastajaksi JHT, KHT Juha Huuskonen.

KJ:

KH päättää Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja tilintarkastuskertomuksen sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille,

- että tilikauden tappio kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta,
- että hallitukseen valitaan kolme jäsentä kuten aiemminkin ja päättää nimetä yhtiön hallitukseen kaksi Kauniaisten kaupungin edustajaa,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi Juha Huuskonen,
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen lautakuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa.

.....

Valtuuston pj Rehn-Kivi ja vpj. Ala-Reinikka poistuivat em. yhtiön hallituksen jäsenenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Varapj. Rintamäki-Ovaskan ja pj Bergin ehdotukset hallituksen jäseniksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH päätti Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja tilintarkastuskertomuksen sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille,
- että tilikauden tappio kirjataan yhtiön voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta,
- että hallitukseen valitaan kolme jäsentä kuten aiemminkin ja nimesi yhtiön hallitukseen Veronica Rehn-Kiven ja Tapani Ala-Reinikan kaupungin edustajiksi,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus OY:n (päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi Juha Huuskosen,
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen lautakuntaa koskevia määräyksiä ja, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa.