

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousasiat 2017

495/00.01.00/2014

KH 19.04.2017 § 71

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut tavanomaiset tilinpäätösasiat, pidetään 20.4.2017.

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

Tilikauden 2016 tilinpäätös osoittaa 1,52 euroa tappiota (v. 2015: 39,99 euroa tappiota), jonka yhtiön hallitus esittää kirjattavaksi yhtiön voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

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

Yhtiön asuntojen toteutunut käyttöaste oli viime vuonna 94,4 % (86,33 vuonna 2015 johtuen peruskorjauksesta).

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 2016 yhtiön hallituksessa kaupunkia edustivat kuten aikaisemmin Tapani Ala-Reinikka ja Veronica Rehn-Kivi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 1.6.2017 voimaan tulevan kuntalain (410/2015) 47.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

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. Kaupungin valitsemina tilintarkastajina toimivat viime vuonna PwC Julkistarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen (KHT, JHT) ja varatilintarkastajana Juha Huuskonen (KHT, JHT).

KJ:

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

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 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 (KHT, JHT)) ja varatilintarkastajaksi Juha Huuskonen (KHT, JHT),
- 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 edellä mainittuja asioita koskevassa 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 2016 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 Kauniaisten kaupungin edustajiksi Christoffer Lindqvistin ja Tapani Ala-Reinikan,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen (KHT, JHT) ja varatilintarkastajaksi Juha Huuskonen (KHT, JHT),
- 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 edellä mainittuja asioita koskevassa yhtiökokouksessa.

