

Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen asiat 2019

549/00.01.00/2014

KH 25.03.2019 § 55

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 3540121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistaman Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitellään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, ja valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tilintarkastaja.

Yhtiön tilikauden tulos on 7 859,05 euroa ylijäämäinen (ed. kausi 4 063,48 euroa) ja hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilikausien voitto-/tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina (vain KH:n jäsenille) on tilinpäätös ja toimintakertomus, jossa kuvataan muun muassa toimenpiteitä, joilla on vahvistettu yhtiön taloutta.

Vastuunalaisen tilintarkastajan 19.2.2019 allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikaudella Johan Johansson (pj), Gun Söderlund (vpj 9.4.2018 saakka), Jaakko Nevanlinna (vpj 9.4.2018 alkaen) ja Oili Sivula. Hallituksessa oli varajäseninä 9.4.2018 saakka Johanna Hammarberg, Harri Fagerlund ja Julius Jansson. Vuonna 2018 tehdyn yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen hallitukseen ei enää valita varajäseniä.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asiainmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous. KH:lle esitetään viime vuonna tehdyn päätöksen ja vuonna 2017 tapahtuneen toiminnan uudelleen organisoinnin mukaisesti, että hallitukseen valitaan edelleen 4 jäsentä, joista yksi on viranhaltijajäsen. Hallituksessa vuodesta 2017 ollut viranhaltijajäsen Gun Söderlund on pyytänyt saada luopua tehtävästä.

Hallituksen jäsenten valinnassa on noudatettava kuntalain 47 §:n vaatimus siitä, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan

asiantuntemus. Yhtiön hallituksen jäsenten valinnoissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä. Todettakoon, että toimituksellisiin asioihin keskittyy yhtiön hallituksen asettama toimitusneuvosto.

Tilintarkastajana oli tilikaudella 2018 PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana ja kaupungin muiden tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana.

KJ:

KH päättää Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2018,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- että yhtiön hallituksen valitaan 4 varsinaista jäsentä, joista 1 on viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Camilla Söderström,
- nimetä yhtiön hallituksen 3 muuta jäsentä,
- nimetä hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.

.....

Jäsen Johansson poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhtiön hallituksen jäsen).

Jäsen Stoltin, jäsen Ant-Wuorisen ja jäsen Pesosen ehdotukset jäsenten ja puheenjohtajan valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH päätti Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018,

- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2018,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- että yhtiön hallituksen valitaan 4 varsinaista jäsentä, joista 1 on viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Camilla Söderström,
- nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi Johan Johanssonin, Jaakko Nevanlinnan ja Oili Sivulan,
- nimetä hallituksen jäsenistä Johan Johanssonin puheenjohtajaksi ja Jaakko Nevanlinnan varapuheenjohtajaksi,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.