

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 2020 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 -6 497,75 euroa (ed. kausi 12 106,04 euroa ylijäämäinen). Toimintakertomuksen mukaan koronapandemia vaikutti kielteisesti ilmoitusten myyntiin ja lehden tulokseen. Hallitus ehdottaa, että tulos siirretään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina (vain kaupunginhallituksen jäsenille) on tilinpäätös ja toimintakertomus.

Vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous. KH:lle esitetään aiempien vuosien mukaisesti, että hallitukseen valitaan edelleen 4 jäsentä, joista yksi on viranhaltijajäsen.

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikaudella 2020 Johan Johansson (pj), Jaakko Nevanlinna (vpj), Oili Sivula ja Camilla Söderström. Hallitukseen ei valita varajäseniä.

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 2020 KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana ja kaupungin muiden tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

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

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2020,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että tappio 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 KPMG 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 Johan Johansson ja hallintojohtaja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhtiön hallituksen jäseniä). Esittelijä piti pöytäkirjaa tämän asian käsittelyn ajan ja jäsen Lauri Ant-Wuorinen toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian osalta.

Päätös:

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

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2020,
- että osinkoa ei jaeta ja että tappio 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 sekä

Oili Sivulan,

- nimetä Johanssonin puheenjohtajaksi ja Nevanlinnan varapuheenjohtajaksi,

- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPMG 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.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning (Extranet)

Jakelu:

Valitut henkilöt