

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 2022 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös (joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen) ja tilintarkastuskertomus; päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; valittava hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; sekä käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Kaupungin hallintosäännön 13 §:n nojalla kaupunginjohtaja osallistuu tai nimeää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtymä- ja yhtiökokouksiin Hallintosäännön 18 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää jäsenet kuntayhtymien, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus.

Yhtiön tilikauden tulos on -10 048,38 euroa (2021: +24 413,57 euroa; 2020: -6 497,75 euroa). Hallitus ehdottaa, että tulos siirretään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Oheismateriaalina on tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

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. Kaupunginhallitukselle esitetään aiempien vuosien mukaisesti, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä, joista yksi on viranhaltijajäsen. Hallitukseen ei valita varajäseniä.

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikaudella 2022 Johan Johansson (puheenjohtaja), Jaakko Nevanlinna (varapuheenjohtaja), Saana Nuutinen ja Lilian Andergård-Stenstrand.

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.

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajana oli tilikaudella 2022 KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana ja kaupungin muiden tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana. Koska tilikaudelle 2023 ei vielä ole tilintarkastussopimusta nykyisen sopimuksen päättyessä tilikauden 2022 tilinpäätöksen tultua hyväksytyksi, ei voida yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa valita yhtiölle tilintarkastajaa, vaan tätä varten on myöhemmin pidettävä ylimääräinen yhtiökokous.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus esittää Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022,
- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksytään, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valitaan yhtiön hallitukseen 4 varsinaista jäsentä, joista 1 on viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Lilian Andergård-Stenström,
- valitaan yhtiön hallitukseen 3 kaupunginhallituksen esittämää jäsentä,
- valitaan hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen esittämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- ilmoitetaan, että yhtiön tilintarkastaja valitaan vasta myöhemmin.

.....

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

Jäsen Fredrik Waseliuksen, varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorisen ja jäsen Suvi Kiesiläisen ehdotukset hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus esitti Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022,
- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto/tappio-tilille,
- hyväksytään, että yhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- valitaan yhtiön hallitukseen 4 varsinaista jäsentä, joista 1 on viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Lilian Andergård-Stenström,
- valitaan yhtiön hallitukseen Jessica Jensen, Jaakko Nevanlinna ja Saana Nuutinen,
- valitaan hallituksen jäsenistä Nevanlinna hallituksen puheenjohtajaksi ja Jensen varapuheenjohtajaksi,
- ilmoitetaan, että yhtiön tilintarkastaja valitaan vasta myöhemmin

Oheismateriaali:

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2022, Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning

Jakelu:

Valitut henkilöt