

Lisätiedot:

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

Kaupungin kokonaan omistaman kiinteistösaakeyhtiön Oy Granilla Ab:n tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja.

Yhtiöön Oy Granilla Ab kuuluvat asuintalokohteet Heikelinkuja 2, Jarl Hemmerinkuja 1, Kerankuja 1, Lindstedtintie 1, Mätäskuja 2, Puutarhatie 2 ja Urheilutie 10.

Vuonna 2022 yhtiön hallituksessa toimivat kaupungin edustajina Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Fellman ja Tapani Ala-Reinikka 27.6.2022 saakka, ja tämän jälkeen Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Fellman ja Lauri Ant-Wuorinen. Lisäksi hallitukseen kuului kaksi asukasedustajaa, jotka vaihtuivat tilikauden aikana.

Isännöintitoimistona oli edelleen Realia Management Oy, jonka nimi muuttui tilikauden aikana Retta Service Oy:ksi. Tilintarkastajana oli KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana edelleen KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimi myös kaupungin tilintarkastajana.

Yhtiön tilikauden tulos on +0,49 € (2021: +0,00 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Tilintarkastusyhteisön vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautettavaa.

Oy Granilla Ab:n hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita viisi jäsentä, joista asukkailla on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 §:n nojalla oikeus nimetä vähintään kaksi. Kuntalain 47 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Koska yhtiön hallinnointi tapahtuu yksinomaan sen hallituksen ja yhtiölle valitun isännöintitoimiston toimesta, yhtiön hallituksen jäsenen vastuu on merkittävä. Paitsi lain asettama vaatimus riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksesta, yhtiön hallituksessa olisi hyvä olla, huomioon ottaen rakennusten iän ja kunnan, myös riittävä ymmärrys kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin liittyviin asioihin. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenten vastuulla on valvoa isännöintitoimiston kanssa tehdyn sopimuksen noudattamista. Yhtiö on itsenäinen oikeussubjekti ja kaupungin rooli sen hoitamisessa rajoittuu kuntalaisia säädettyyn omistajaohjaukseen.

Koska kaupungin eri kiinteistöyhtiöiden hallintoa on syytä yhdenmukaistaa, olisi hyvä pyrkiä siihen, että eri kiinteistöyhtiöissä hallituksen jäsenenä olisi mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt, mikä korostuu erityisesti Kiinteistö Oy Jermun ja Oy Granilla Ab:n kohdalla, jossa isännöintitoimisto on sama. Kiinteistö Oy Jermun hallituksen valinta on esillä muualla kaupunginhallituksen kokouslistalla.

Kaupungin tulee yhtiön hallituksen jäsenten valinnoissa ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöön tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Yhtiölle onkin vuosittain valittu tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastaja, viime vuosina KPMG Julkistarkastus Oy, ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Outi Koskisen JHT, KHT. 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.

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat **oheismateriaalina**.

Kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 13 §:n toimivaltasäännön perusteella kaupunginjohtaja – tai hänen sijaisensa – määrää yhtiökokousedustajan.

Kaupunginjohtajan sijainen Marianna Harju:

Kaupunginhallitus päättää Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön varsinaista yhtiökokousta varten esittää, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2022 ja tilintarkastuskertomus,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022,
- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että tulos 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 kolme kaupunginhallituksen esittämää jäsentä tasa-arvolain mukaisesti, ja esitetään jäsenistä hallituksen valittavaksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä
- todetaan, että yhtiön tilintarkastaja valitaan vasta myöhemmin.

.....

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhtiön hallituksen jäsen).

Jäsen Fredrik Waseliuksen ja jäsen Mikko J. Salmisen ehdotukset yhtiön hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön varsinaista yhtiökokousta varten esittää, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2022 ja tilintarkastuskertomus,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022,
- päätetään, että osinkoa ei jaeta ja että tulos 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 Christoffer Lindqvist, Veronica Fellman ja Lauri Ant-Wuorinen, ja esitetään Lindqvist hallituksen puheenjohtajaksi ja Ant-Wuorinen varapuheenjohtajaksi, sekä
- todetaan, että yhtiön tilintarkastaja valitaan vasta myöhemmin.

Oheismateriaali:

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022, Oy Granilla Ab

Jakelu:

Valitut henkilöt