

Lisätiedot:

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

Kaupungin kokonaan omistaman kiinteistösaakeyhtiön Oy Granilla Ab:n tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 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 2023 yhtiön hallituksessa toimivat kaupungin edustajina Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Fellman ja Lauri Ant-Wuorinen. Lisäksi hallitukseen kuului kaksi asukasedustajaa.

Isännöintitoimistona oli edelleen Retta Service Oy. Tilintarkastajana oli KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana edelleen KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana.

Yhtiön tilikauden tulos on +34 255,14 € (2021: +0,49 €). 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 kuntalaissa 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, jolle tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Yhtiölle onkin vuosittain valittu tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastaja. Koska tilikaudelle 2024 ei vielä ole tilintarkastussopimusta tilintarkastuspalvelun hankinnasta tehdyn päätöksen ollessa vielä lainvoimaa vailla, esitetään, että kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan esittämään yhtiökokoukselle saman tilintarkastajan, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

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

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

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

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

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2023 ja tilintarkastuskertomus,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023,
- 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
- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

.....

Ennen käsittelyn alkua varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi).

Keskustelun aikana jäsen Mikko J. Salminen esitti yhtiöön kaupunginhallituksen esittämäksi jäseneksi Sami Villaa.

Jäsen Fredrik Waselius esitti yhtiöön kaupunginhallituksen esittämiksi jäseniksi Christoffer Lindqvistiä ja Veronica Fellmania. Heistä hän esitti Christoffer Lindqvistiä hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hän esitti yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Sami Villaa.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

#### Päätös:

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

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2023 ja tilintarkastuskertomus,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023,
- 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, Sami Villa ja Veronica Fellman. Heistä esitetään hallituksen valittavaksi puheenjohtajaksi Christoffer Lindqvistiä ja varapuheenjohtajaksi Sami Villaa sekä
- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

#### Oheismateriaali:

Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuspöytäkirja 2023, Oy Granilla Ab

#### Jakelu:

Valitut henkilöt