

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistama kiinteistösaakeyhtiö Kiinteistö Oy Jermun (jäljempänä Jermu) tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 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 tilintarkastajan palkkioista sekä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja.

Vuonna 2024 yhtiön hallituksessa toimivat kaupungin edustajina Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Fellman ja Risto Palojoki. Lisäksi yhtiössä on yksi asukasedustaja.

Isännöintitoimistona oli edelleen Retta Service Oy. Tilintarkastajana oli KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana edelleen Outi Koskinen, KHT, JH, joka toimi myös kaupungin tilintarkastajana.

Jermun tilikauden tulos on +2,49 € (2023: +477,07 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön käyttöaste on ollut 95,05 %.

Vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Jermun hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita neljä jäsentä, joista yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 §:n mukaan asukkailla on oikeus nimetä vähintään yksi. 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 yhtiön hallituksen ja yhtiölle valitun isännöintitoimiston toimesta, yhtiön hallituksen jäsenten vastuu on merkittävä. Paitsi lain asettama vaatimus riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksesta, yhtiön hallituksessa olisi hyvä olla, huomioon ottaen rakennusten iän ja kunnon, 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.

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

Yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen määrätty hallituksen puheenjohtajan valinnasta, mutta osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n mukaan hallitus valitsee puheenjohtajan, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai

yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Kaupunginhallitus voi kuitenkin niin halutessaan kuntalain mukaisena omistajaohjauksena esittää hallitusjäsenilleen kenet se haluaa yhtiön puheenjohtajaksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöön tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytär yhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Yhtiölle onkin vuosittain valittu tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastaja.

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

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

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää Kiinteistö Oy Jermun varsinaista yhtiökokousta varten esittää, että:

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2024 ja tilintarkastuskertomus,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,
- 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 valittavaksi puheenjohtaja, sekä
- valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen.

.....

Keskustelun aikana jäsen Satu Mollgren teki seuraavanlaisen esityksen asian jättämisestä pöydälle:

”15.1 Asian jättäminen pöydälle (Mollgren Satu)

Ehdotan asian pöydälle jättämistä paikkajakotoimikunnan nais/miespaikkajaan neuvottelutuloksen puuttuessa.”

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Oheismateriaali:

