

Lisätiedot:

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

Kaupungin kokonaan omistaman Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 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 yhtiökokouksiin. Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää jäsenet kuntayhtymien, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus. Hallintosäännön 13 §:n mukaan kaupunginjohtaja kuitenkin nimeää viranhaltijajäsenet yhteisöjen hallintoelimiin.

Yhtiön tilikauden tulos on -7 625,44 euroa (2023: -4 212,83 euroa, 2022: -10 048,38 euroa, 2021: +24 413,57 euroa). Hallitus ehdottaa, että tulos siirretään 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 asiainmukaisesta 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 2024 Jaakko Nevanlinna (puheenjohtaja), Nina Colliander-Nyman (varapuheenjohtaja), Saana Nuutinen ja Markus Jahnsson.

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.

Kaupungin puolelta on tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi useamman vuoden ajan jo valittu kaupungin oma tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut sama henkilö kuin kaupungin kohdalla. Tilintarkastajana oli tilikaudella 2024 KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimi myös kaupungin tilintarkastajana ja kaupungin muiden tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

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

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2024,
- 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 kaupunginjohtajan myöhemmin nimeämä viranhaltijajäsen,
- valitaan yhtiön hallitukseen 3 kaupunginhallituksen esittämää jäsentä,
- valitaan hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen esittämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen.

.....

Merkittiin, että ennen asian käsittelyä Kauniaisten Paikallislehti Oy – Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Nevanlinna kertoi yhtiötä koskevista ajankohtaisista asioista.

Tiedottaja Markus Jahnsson poistui esteellisenä kokouksesta (yhteisöjäävi) ennen asian käsittelyä.

Keskustelun aikana jäsen Satu Mollgren teki varapuheenjohtajan Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavanlaisen esityksen asian jättämisestä pöydälle:

"4.1 Asian pöydälle jättäminen (Mollgren Satu)

Ehdotan asian pöydälle jättämistä paikkajakotoimikunnan nais/miespaikkajaon neuvottelutuloksen puuttuessa."

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2024, Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning