

Lisätiedot:

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

Kaupungin kokonaan omistaman kiinteistösaakeyhtiön Oy Granilla Ab:n 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 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 2024 yhtiön hallituksessa toimivat kaupungin edustajina Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Fellman ja Lauri Ant-Wuorinen 14.6.2024 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka, ja sen jälkeen Lindqvist, Fellman ja Sami Villa. Lisäksi hallitukseen kuului kaksi asukasedustajaa.

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

Yhtiön tilikauden tulos on +0,51 € (2023: +34 255,14 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiöiden käyttöaste on ollut keskimäärin 87,13 %, vaihdellen kohteesta riippuen 72,34–95,18 % välillä. Tyhjänä oloon on vaikuttanut mm. kohteiden kunto ja isommat korjaukset.

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 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. Oy Granilla Ab kuuluu kaupungin myyntilistalla oleviin kohteisiin.

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

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 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 tytäryhteisön 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 hallintosäännön 13 §:n mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on osallistua tai nimetä kaupungin edustaja eri yhteisöjen yhtymä- ja yhtiökokouksiin.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön 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 hallituksen valittavaksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä
- valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen.

.....

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

"14.1 Asian jättäminen pöydälle (Mollgren Satu)

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

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Oheismateriaali:

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024, Oy Granilla Ab

KH 05.06.2025 § 115

596/00.01.00.03.01/2021

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön 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 hallituksen valittavaksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä
- valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen.

.....

Keskustelun aikana jäsen Fredrik Waselius esitti yhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Christoffer Lindqvistiä sekä jäseneksi Veronica Fellmania.

Varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaska esitti hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Sami Villaa.

Kaikki esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön 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 kaupunginhallituksen esittämiksi jäseniksi Christoffer Lindqvist, Veronica Fellman ja Sami Villa. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään heistä Christoffer Lindqvistiä ja varapuheenjohtajaksi Sami Villaa.
- valitaan yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen

Oheismateriaali:

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024, Oy Granilla Ab

Jakelu:

Valitut henkilöt