

Lisätiedot:

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

Kaupungin kokonaan omistaman kiinteistöosaakeyhtiön Oy Granilla Ab:n tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 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.

Vuonna 2021 yhtiön hallituksessa toimivat kaupungin edustajina Christoffer Lindqvist (pj) ja Tapani Ala-Reinikka, sekä 10.6.2021 asti Tiina Nystén ja tämän jälkeen Veronica Fellman. Lisäksi hallitukseen kuului kaksi asukasedustajaa. Isännöintitoimistona oli edelleen Realia Management Oy. Tilintarkastajana oli KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana edelleen KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimi myös kaupungin tilintarkastajana.

Yhtiön tilikauden tulos on +0,00 € (2020: +0,31 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Edellisellä tilikaudella vuonna 2020 Oy Granilla Ab osti kaupungin aiemmin kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab osakekannan. Jälkimmäinen yhtiö päätettiin fuusioda Oy Granilla Ab:hen ja fuusio toteutui per 31.12.2021.

Tilintarkastusyhteisön vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittama tilintarkastuskertomus saadaan vasta 13.6.2022, mutta tiedossa ei ole, että siinä olisi 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, tulisi 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 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. Tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana onkin useamman vuoden ajan toiminut sama henkilö kuin kaupungin kohdalla, eikä syytä tämän muuttamiseen ole.

Kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan **oheismateriaalina** tilinpäätös.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön varsinaista yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja tilintarkastuskertomuksen,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan oman pääoman lisäykseksi,
- hyväksyä, että kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkioita koskevien määräysten mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- nimetä yhtiön hallitukseen kolme jäsentä tasa-arvolain mukaisesti,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.

.....

Valtuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhtiön hallituksen jäsen).

Tilintarkastajan allekirjoittama tilintarkastuskertomus jaettiin kokouksessa, **oheismateriaalina**. Tilintarkastuskertomuksessa ei ollut huomautettavaa.

Jäsen Tiina Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Fredrik Waseliuksen ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten nimeämiseksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi yhtiön hallituksen jäseniksi Christoffer Lindqvistin (puheenjohtaja), Veronica Fellmanin ja Lauri Ant-Wuorisen.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2021, Oy Granilla Ab

Jakelu:

Valitut henkilöt