

Lisätiedot:

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

Kaupungin kokonaan omistama kiinteistösaakeyhtiö Kiinteistö Oy Jermun (jäljempänä Jermu) tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 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 2022 yhtiön hallituksessa toimivat kaupungin edustajina Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Fellman ja Minna Korpela. Lisäksi yhtiössä on yksi asukasedustaja.

Isännöintitoimistona oli edelleen Realia Management Oy, jonka nimi muuttui tilikauden aikana Retta Service Oy:ksi. Tilintarkastajana oli KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana edelleen KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimi myös kaupungin tilintarkastajana.

Jermun tilikauden tulos on -2,80 € (v. 2021: 0,0 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Jermun hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita neljä jäsentä, joista yhteishallinnosta vuokratuloissa 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 kuntalaisia säädettyyn omistajaohjaukseen.

Koska kaupungin eri kiinteistöyhtiöiden hallintoa on syytä yhdenmukaistaa, olisi hyvä pyrkiä siihen, että eri kiinteistöyhtiöissä olisi hallituksen jäseninä mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt, mikä korostuu erityisesti Kiinteistö Oy Jermun ja Oy Granilla Ab:n kohdalla, jossa isännöintitoimisto on sama. Oy Granilla Ab:n hallituksen valinta on esillä muualla kaupunginhallituksen kokouslistalla.

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.

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, viime vuosina KPMG Julkistarkastus Oy, ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Outi Koskisen JHT, KHT. Koska tilikaudelle 2023 ei vielä ole tilintarkastussopimusta nykyisen sopimuksen päättyessä tilikauden 2022 tilinpäätöksen tultua hyväksytyksi, ei voida yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa valita yhtiölle tilintarkastajaa, vaan tätä varten on myöhemmin pidettävä ylimääräinen yhtiökokous.

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

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

Kaupunginjohtajan sijainen Marianna Harju:

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

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2022 ja tilintarkastuskertomus,
 - myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022,
 - 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
 - todetaan, että yhtiön tilintarkastaja valitaan vasta myöhemmin.
-

Jäsen Fredrik Waseliuksen ja varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorisen ehdotukset hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

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

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2022 ja tilintarkastuskertomus,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022,
- 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, Veronica Fellman ja Minna Korpela, ja esitetään Lindqvist puheenjohtajaksi, sekä
- todetaan, että yhtiön tilintarkastaja valitaan vasta myöhemmin.

Oheismateriaali:

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022, Kiinteistö Oy Jermu

Jakelu:

Valitut henkilöt