

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 2023 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 aiheutta, 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 yhtymä- ja yhtiökokouksiin. Hallintosäännön 18 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää jäsenet kuntayhtymien, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus.

Yhtiön tilikauden tulos on -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 asianmukaisesta 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 2023 Jaakko Nevanlinna (puheenjohtaja), Saana Nuutinen, Jessica Jensen ja Lilian Andergård-Stenström 23.10.2023 asti sekä Markus Jahnsson 23.10.2023 alkaen.

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.

Tilintarkastajana oli tilikaudella 2023 KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimi myös kaupungin tilintarkastajana ja kaupungin muiden tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana. Koska tilikaudelle 2024 ei vielä ole tilintarkastussopimusta tilintarkastuspalvelun hankinnasta tehdyn päätöksen ollessa vielä lainvoimaa vailla, esitetään, että kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan esittämään yhtiökokoukselle saman tilintarkastajan, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

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

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023,
- 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 viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Markus Jahnsson,
- valitaan yhtiön hallitukseen 3 kaupunginhallituksen esittämää jäsentä,
- valitaan hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen esittämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

.....

Tiedottaja Markus Jahnsson poistui esteellisenä kokouksesta (yhteisöjäävi).

Keskustelun aikana jäsen Fredrik Waselius esitti Nina Colliander-Nymanian yhtiön varapuheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen esitti hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Nevanlinnaa.

Jäsen Suvi Kiesiläinen esitti hallituksen jäseneksi Saana Nuutista.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

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

- hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023,
- myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023,
- 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 viranhaltijajäsen ja että viranhaltijajäseneksi nimetään Markus Jahnsson,
- valitaan yhtiön hallitukseen kolmeksi kaupunginhallituksen esittämiksi jäseniksi Jaakko Nevanlinna, Saana Nuutinen ja Nina Colliander-Nyman,
- valitaan hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen esittämäksi puheenjohtajaksi Jaakko Nevanlinna ja varapuheenjohtajaksi Nina Colliander-Nyman,
- valtuutetaan yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2023, Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning

Jakelu:

Valitut henkilöt