

Lisätiedot:

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

Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut tavanomaiset tilinpäätösasiat, pidetään 15.4.2025.

Yhtiön osakepääoma jakautuu siten, että 550 osakkeesta Kauniaisten kaupunki omistaa 280 (51 %) ja HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö) 270 (49 %).

Tilikauden 2024 tilinpäätös osoittaa 1,90 euroa voittoa (vuonna 2023: 6,86 euroa voittoa), jonka yhtiön hallitus esittää kirjattavaksi yhtiön voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön asuntojen toteutunut käyttöaste on edelleen hieman parantunut, ollessaan nyt 96,7 % (vuonna 2023: 96 %).

Oheismateriaalina on tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastajien allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-5 varsinaista jäsentä. Hallitukseen on vuodesta 2018 alkaen valittu 4 jäsentä: 2 kaupungin puolelta, 1 HOASin puolelta ja 1 asukasedustaja. Vuonna 2024 yhtiön hallituksessa kaupunkia edustivat Tapani Ala-Reinikka (pj.) ja Christel Lamberg-Allardt.

Kuntalain (410/2015) 47.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin tulee yhtiöiden hallitusten jäsenten valinnoissa ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentin säännökset sukupuolikiintiöstä (sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia).

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kaupunginhallitus voi kuitenkin niin halutessaan kuntalain mukaisena omistajaohjauksena esittää hallitusjäsenilleen kenet se haluaa yhtiön puheenjohtajaksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Kaupungin puolelta on tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi useamman vuoden ajan jo valittu kaupungin oma tilintarkastusyhteisö / samaan konserniin kuuluva yhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut sama henkilö kuin kaupungin kohdalla. Kaupungin valitsemina tilintarkastajina toimivat viime vuonna KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen, ja varatilintarkastajana JHTT, JHT, HT Mikko Luoma.

Kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan kaupunginjohtajan tehtävänä on osallistua tai nimetä kaupungin edustaja eri yhteisöjen yhtymä- ja yhtiökokouksiin.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja tilintarkastuskertomuksen sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille,
- että tilikauden voitto kirjataan yhtiön voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta,
- että hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja päättää nimetä yhtiön hallitukseen kaupungin edustajiksi kaksi jäsentä tasa-arvolain 4 a § huomioiden, sekä esittää yhtiön hallitukselle, että toinen näistä valitaan hallituksen puheenjohtajaksi,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen, ja varatilintarkastajaksi JHTT, JHT, HT Mikko Luoma, ja
- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan.

.....

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaska esitti Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousta varten kaupungin edustajaksi ja samalla puheenjohtajaksi yhtiön hallitukseen Lasse Laurikaista.

Jäsen Fredrik Waselius puolestaan esitti kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen Christel Lamberg-Allardtia.

Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja tilintarkastuskertomuksen sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille,
- että tilikauden voitto kirjataan yhtiön voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta,
- että hallitukseen valitaan neljä jäsentä,
- nimetä yhtiön hallitukseen kaupungin edustajiksi Lasse Laurikaisen ja Christel Lamberg-Allardtin sekä esittää yhtiön hallitukselle, että Lasse Laurikainen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi,

- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen, ja varatilintarkastajaksi JHTT, JHT, HT Mikko Luoma, ja

- hyväksyä, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen valiokuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2024, Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab

Jakelu:

Valitut henkilöt