

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 20.4.2026. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2026 päättänyt myydä osakkeensa mainitussa yhtiössä kolmannelle taholle. Koska kaupanteon ajankohta on epäselvä ja varsin todennäköisesti ajoittuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeiselle ajalle, kaupungin on käsiteltävä yhtiökokousasiat ja edelleen valittava edustajansa hallitukseen. Yhtiön osakkeiden myynnin jälkeen uusi omistaja pitäneen uuden yhtiökokouksen ja valinnee omat edustajansa yhtiöön.

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

Tilikauden 2025 tilinpäätös osoittaa 2,37 euroa voittoa (vuonna 2024: 1,90 euroa voittoa), jonka yhtiön hallitus esittää kirjattavaksi yhtiön voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön asuntojen toteutunut käyttöaste oli 95,9 % (vuonna 2024: 96,7 %).

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 2025 yhtiön hallituksessa kaupunkia edustivat Tapani Ala-Reinikka (pj., 14.4.2025 saakka) ja Lasse Laurikainen (pj, 15.4.2025 alkaen) sekä 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 yhtiökokouksiin.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

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

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 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.

.....

Kaupunginjohtaja selosti asiaa.

Keskustelun aikana jäsen Fredrik Waselius esitti kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen Christel Lamberg -Allardtia.

Varapuheenjohtaja Satu Mollgren puolestaan esitti yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi Lasse Laurikaista, jota myös esitettäisiin yhtiön hallitukselle valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

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

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 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 Christel Lamberg-Allardtin ja Lasse Laurikaisen 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 2025, Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab

Jakelu:

Valitut henkilöt