

Konsernijohtoon omistajaohjaus / tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten muuttaminen hallitusten kokoonpanon osalta

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 131
275/00.00.01/2025

Valmistelija kunnanjohtaja Noora Pajari, johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempäälän puoluejärjestöt ovat neuvotelleet kunnan tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoista syksyllä 2024 ja toimittaneet valmistelulinjaukset kuntaorganisaatiolle. Linjausten mukaan kunnan tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoja on tarkoitus yhtenäistää siten, että yhtiöiden hallituksissa on vähintään viisi jäsentä, eikä yhtään varajäseniä.

Keväällä 2025 kunnanhallitus tarkensi valmisteluohjeistusta siten, että yhtiöjärjestysten tulee mahdollistaa jokaisessa yhtiössä 5-7-jäseninen hallitus lukuun ottamatta Lempon Parkkikiinteistöt Oy:tä ja Lempon Parkki Oy:tä, joita yhtiöjärjestysten yhtenäistäminen ei koskisi.

Tällä hetkellä lähes kaikkien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset velvoittavat vähintään viisijäsenisiin hallituksiin. Poikkeuksena on Lempäälän Vuokrakodit Oy, jonka yhtiöjärjestys mahdollistaa vain neljän varsinaisen jäsenen valinnan sekä Lempon Parkkikiinteistöt Oy ja Lempon Parkki Oy, joiden yhtiöjärjestykset mahdollistavat viittä jäsentä pienemmät hallitukset.

Tytäryhtiö	Nykyinen hallituksen jäsenmäärä yhtiöjärjestyksen mukaan	Muutos kokoonpanoon
Lempäälän Lämpö Oy	5-9 jäsentä.	Pienenee: 5-7 jäsentä.
Lempäälän Kehitys Oy	5-7 jäsentä.	Ei muutosta
Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy	5-6 jäsentä. <i>Muiden osakkaiden kuin Lempäälän kunnan tulee yhdessä nimetä kaksi hallituksen jäsentä.</i>	Kasvaa: 5-7 jäsentä.
Lempäälän Vesi Oy	5 jäsentä.	Kasvaa: 5-7 jäsentä.
Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahalli	5 jäsentä. <i>Osakassopimus: Lempäälän kunta valitsee näistä 3 jäsentä.</i>	Ei esitetä muutosta.
Lempäälän Vuokrakodit Oy	4 jäsentä ja 2 varajäsentä.	Kasvaa: 5-7 jäsentä. Varajäsenet poistuvat kokonaan.
Lempon Parkkikiinteistöt Oy Lempon Parkki Oy	3-5 jäsentä. 3-5 jäsentä.	Ei muutosta

Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan muiden osakkaiden kuin Lempäälän kunnan

tulee yhdessä nimetä kaksi hallituksen jäsentä. Tähän kirjaukseen ei esitetä muutoksia.

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi **Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallia** koskevan osakassopimuksen 29.1.2020 § 9, ja osakassopimus allekirjoitettiin 10.5.2021. Osakassopimuksen mukaan hallituksen viidestä varsinaisesta jäsenestä Lempäälän kunta nimeää kolme ja Kiinteistö Oy Ideapark Ab kaksi jäsentä, minkä lisäksi kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan. Osakassopimuksessa todetaan, että siihen tehtävät muutokset ovat päteviä vain kirjallisesti sovituina.

Kunnanhallitukselle ei esitetä Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutokset edellyttäisivät neuvottelujen käynnistämistä toisen osakkaan kanssa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhtiökokouksessa edellyttäisi kahden kolmasosan määräänemistöstä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lempäälän kunta omistaa yhtiöstä 55 %, ja näin ollen myös toisen osakkaan tulee kannattaa muutosta, jotta se voidaan hyväksyä.

Lempäälän Vuokrakodit Oy:n toimintaan sovelletaan lakia yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa (1169/2022), ja se vaikuttaa yhtiön hallituksen kokoonpanoon. Yhteishallintolain 9 §:n mukaan vuokratalo-yhteisön hallitukseen tulee valita vähintään yksi asukasjäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi asukasjäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten tarkoittaisi, että hallitukseen valittaisiin aina kaksi asukasjäsentä.

Suppea vaikutustenarviointi: Omistajaohjauksen toimeenpanolla eli hallitusjäsenten määrän lisäämisellä on yhtiöissä kustannuksia vähäisesti kasvattava vaikutus, joka riippuu vuosittain siitä, valitaanko hallitukseen viisi, kuusi vai seitsemän jäsentä. Hallituksen kokoonpanon laajentaminen mahdollistaa monipuolisen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämisen yhtiön hallitustyöskentelyssä. Varajäsenten poistaminen kirkastaa hallitusvastuuta varsinaisille jäsenille. Muutoksilla ei ole vaikutusta kuntastrategian toteuttamiseen, yhtiölle asetettuihin talousarviotavoitteisiin tai omistajan asettaman keskipitkän aikavälin tahtotilaan (tavoitekortti).

Yhtiön hallituksen koon määrittäminen tulee perustua omistajan ja yhtiön tarpeisiin sekä yhtiön toimintaympäristöön. Näin ollen omistajaohjauksessa tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa, minkäkokoinen yhtiön hallitus palvelee omistajan tavoitteita ja yhtiön toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Lempäälän Vuokrakodit Oy:n yhtiöjärjestys ja asukasjäsenen valinta

Lempäälän Vuokrakodit Oy:n voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa asukasjäsenestä. Kunnanhallitukselle esitetään, että se antaa omistajaohjauksen siitä, että Lempäälän Vuokrakodit Oy:n yhtiöjärjestyksessä huomioidaan myös yhtiön velvollisuus asukasjäsenen valintaan.

Kunnanhallitus antaa omistajaohjausta lähtökohtaisesti vain kerran valtuustokaudessa yhtiön hallituksen jäsenten valintaan, jonka mukaan yhtiökokouksessa tehdään vuosittaiset hallitusjäsenvalinnat. Näin ollen asukasjäsenen toimikausi olisi käytännössä nelivuotinen eli sama kuin muilla hallituksen jäsenillä. Lempäälän Vuokrakodit Oy vastaa asukasjäsen(t)en hakuprosessista.

Toimivalta: Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa omistaohjauksen toteuttamisesta. Osakeyhtiölain 30 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous.

Lisätietoja kunnanjohtaja Noora Pajari, puh. 040 769 5259

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää: 1. omistajaohjauksenaan, että seuraavien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä tulee muuttaa siten, että ne mahdollistavat 5-7 jäsenen valinnan yhtiön hallitukseen: Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy, Lempäälän Vesi Oy ja Lempäälän Vuokratodit Oy. 2. omistajaohjauksenaan, että Lempäälän Vuokratodit Oy:n yhtiöjärjestyksestä tulee poistaa hallituksen varajäsenten valintaa edellyttävät kirjaukset ja, että yhtiöjärjestyksessä tulee huomioida myös yhtiön velvollisuus asukasjäsenten valintaan.
Päätös	Kunnanhallitus päätti: 1. omistajaohjauksenaan, että seuraavien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä tulee muuttaa siten, että ne mahdollistavat 5-7 jäsenen valinnan yhtiön hallitukseen: Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy, Lempäälän Vesi Oy ja Lempäälän Vuokratodit Oy. 2. omistajaohjauksenaan, että Lempäälän Vuokratodit Oy:n yhtiöjärjestyksestä tulee poistaa hallituksen varajäsenten valintaa edellyttävät kirjaukset ja, että yhtiöjärjestyksessä tulee huomioida myös yhtiön velvollisuus asukasjäsenten valintaan.
Otteet	Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Kiinteistöhuolto- ja tekniikka LEKITEK Oy, Lempäälän Vesi Oy, Lempäälän Vuokratodit Oy
Tiedoksi	konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö, talouspäällikkö