

Konsernijohtoon omistajaohjaus, yhtiökokousedustajan evästäminen / Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n yhtiökokous 17.6.2025

Kunnanhallitus 16.06.2025 § 211
581/00.04.02/2025

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2025. Kokouksen asialistalla on muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta.

Ehdokkaiden valinta yhtiön hallitukseen

Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Lempäälän kunnassa on ollut tapana antaa omistajaohjaus ehdokkaiden valinnasta yhtiön hallitukseen yhtä valtuustokautta koskien (tässä tilanteessa 2025-2029).

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida kuntalain 47 §:n mukainen riittävä osaaminen sekä tasa-arvolaki. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2. momentin mukaan jos kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen jäsenten velvoitteet ja vastuut perustuvat osakeyhtiölakiin, muihin lakeihin ja yhtiöjärjestykseen. Hallitukselta edellytetään huolellista toimimista yhtiön etua edistäen sekä lojaliteettivelvollisuutta suhteessa yhtiöön ja kaikkiin sen osakkeenomistajiin.

Lempäälän kunta omistaa Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n 100 %:sti. Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, vuokrata ja ylläpitää pysäköintilaitoksia ja autopaikkoja tai muita rakennuksia tai tiloja kuten autopesula ja huoltamo sekä niihin liittyviä ajoyhteyksiä ja - luiskia, johtoja, laitteita ja rakenteita, vuokrata tai antaa käyttöoikeuksia autopaikkoihin ja muuhun omistamaansa tai hallitsemaansa omaisuuteen. Yhtiö voi hankkia omistukseensa kiinteistöjä, käyttöoikeuksia, rakennuksia sekä muita toimintaansa varten tarpeellisia tiloja, osakkeita tai muuta omaisuutta. Yhtiö voi harjoittaa kadunvarsipysäköinti- ja pysäköintilaitostoimintaa.

Lempon Parkkikiinteistöt Oy:tä koskeva tavoitekortti (julkinen versio) on kokousasian oheismateriaalina. Tavoitekorttiin on kuvattu yhtiön perustiedot ja omistajan yhtiötä koskeva keskipitkän aikavälin tahtotila.

Toimivalta: hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Kunnanhallituksen omistajaohjaus annetaan hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaiselle yhtiökokousedustajalle: kunnanjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai nimeää

yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisätietoja kunnanjohtaja Noora Pajari, puh. 040 769 5259

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ohjeistaa Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
-Tilikauden tappio -432.504,63 € kirjataan voitto-/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta
-Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
-Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n ja Lempon Parkki Oy:n hallitusten kokouksista maksetaan yksi yhteinen palkkio. Hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden tulee vastata sopeutusohjelman mukaista, 29.1.2025 voimaan astunutta hallintosäännön palkkioliitettä (KV 22.1.2025 § 12)

Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaat Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi valtuustokauden 2025-2029 ajaksi. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ohjeistaa Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
-Tilikauden tappio -432.504,63 € kirjataan voitto-/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta
-Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
-Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n ja Lempon Parkki Oy:n hallitusten kokouksista maksetaan yksi yhteinen palkkio. Hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden tulee vastata sopeutusohjelman mukaista, 29.1.2025 voimaan astunutta hallintosäännön palkkioliitettä (KV 22.1.2025 § 12)

Kunnanhallitus päätti nimetä Jani Saikkosen (pj), Milla Vanhatalon, Valeria Seraya-Rautanevan, Harri Länsipuron ja Mikko Lehdon ehdokkaiksi Lempon Parkkikiinteistöt Oy:n hallitukseen valtuustokauden 2025-2029 ajaksi. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen. Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksenaan suosituksen, että hallituksen asiantuntijajäseneksi valitaan Lari Laakso.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja