

Konsernijohtoon omistajaohjaus, yhtiökokousedustajan evästäminen / Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin yhtiökokous 17.6.2025

Kunnanhallitus 16.06.2025 § 213
314/00.00.01/2025

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2025. Kokouksen asialistalla on muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituspalkkioista päättäminen.

Ehdokkaiden valinta yhtiön hallitukseen

Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous.

Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallituksen viidestä varsinaisesta jäsenestä Lempäälän kunta nimeää kolme ja Kiinteistö Oy Ideapark Ab kaksi jäsentä, minkä lisäksi kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.

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.

Kunnanhallitukselle esitetään, että Kiinteistö Oy Uimahallin hallituskokoonpano säilytetään nykyisellään (pj Ahti Laakso, Timo Erkkilä, Ulla Palo-oja, Visa Vainiola, Tuomas Henttula). Eesityksen mukaisessa kokoonpanossa on huomioitu yhtiön toimialan edellyttämä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä kuntakonsernin kokonaisuus. Kokoonpanon epätasapainoinen sukupuolijakauma johtuu yhtiön palvelutoiminnan käynnistämisen alkuvaiheissa vaadittavan asiantuntemuksen varmistamisesta (tasa-arvolain mukainen erityinen syy). Hallituskokoonpanoa tarkastellaan uudelleen valtuustokauden aikana, kun yhtiön toiminta vakaantuu.

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 Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin 55 %:sti. Kiinteistö Oy Ideapark Ab omistaa yhtiöstä 45 %. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Ideaparkin luolastosta uimahallitilaksi

muodostettavaa 3D kiinteistöä (418-015-1000-0004) ja kiinteistölle rakennettavaa uimahallikiinteistöä.

Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallia 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 yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin yhtiökokoukseen seuraavasti:
-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
-Tilikauden tappio -521.917,83 € siirretään yhtiön edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille, ja osinkoa ei jaeta
-Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
-Hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden tulee vastata sopeutusohjelman mukaista, 29.1.2025 voimaan astunutta hallintosäännön palkkioliitettä (KV 22.1.2025 § 12)

Kunnanhallitus päättää nimetä Ahti Laakson (pj), Timo Erkkilän ja Ulla Palo-ojan ehdokkaiksi Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitukseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin yhtiökokoukseen seuraavasti:
-Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
-Tilikauden tappio -552.370,53 € siirretään yhtiön edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille, ja osinkoa ei jaeta
-Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
-Hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden tulee vastata sopeutusohjelman mukaista, 29.1.2025 voimaan astunutta hallintosäännön palkkioliitettä (KV 22.1.2025 § 12)

Kunnanhallitus päätti nimetä Ahti Laakson (pj), Timo Erkkilän ja Ulla Palo-ojan ehdokkaiksi Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitukseen.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja