

Konsernijohtoon omistajaohjaus, yhtiökokousedustajan evästämisen / Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin yhtiökokous 15.6.2026

Kunnanhallitus 25.05.2026  
314/00.00.01/2025

Valmistelija kunnanjohtaja Noora Pajari, johdon erityisavustaja Riku Hevonkorpi

Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin varsinainen yhtiökokous pidetään 15.6.2026. 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.

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

Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahalli

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.

## Yhtiökokousedustaja

Lempäälän kunnan hallintosäännön 4 luvun 2 §:n mukaan kunnanjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai nimeää yhtiökokousedustajat.

Kunnanjohtaja on 28.4.2026 § 17/2026 päivitetystä viranhaltijapäätöksessään nimennyt kunnan yhtiökokousedustajat valtuustokaudelle 2025-2029. Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin yhtiökokousedustajaksi on nimetty kunnanjohtaja Noora Pajari ja hänen varahenkilökseen yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa.

### Oheisaineisto (ei julkaista)

- Kutsu Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 4 luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen. 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, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ohjeistaa Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- Vuoden 2025 tilinpäätös vahvistetaan
- Tilikauden tappio 1 776 919,95 € siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio -tilille, ja osinkoa ei jaeta
- Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
- Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden tulee vastata voimassa olevaa Lempäälän kunnan hallintosäännön palkkioliitettä

Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaat Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitukseen kuluva valtuustokauden 2025-2029 loppuajaksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksenaan suosituksen hallituksen puheenjohtajan valinnasta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan edellytetään joko käyneen Hyväksytyt Hallituksen Jäsen -kurssin tai vastaavan tai sitoutuvan käymään sen.

Päätös

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja, Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin toimitusjohtaja