

Ohjeet Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot yhtiökokousedustajalle

Khall 12.03.2024 § 52

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222.

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot varsinainen yhtiökokous pidetään 14.3.2024 klo 10.00, Terva-asuntojen kokoustilat, Könninmäentie 2.

Kuhmon kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii Jorma Kyllönen.

Kuhmon Terva-asunnot on Kuhmon kaupungin täysin omistama tytäryhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 3.244,3 (3.242,9) tuhatta euroa ja muut kiinteistön tuotot 175,4 (246,3) tuhatta euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat 2.114,2 (2.246,7) tuhatta euroa ja yhtiön liikevoitto 511,7 (456,1) tuhatta euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 497,0 ((336,2) tuhatta euroa. Vapaaehtoisia varuksia kasvatettiin 497,0 (336,2) tuhatta euroa. Tilikauden tappio tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 17,2 tuhatta euroa.

Yhtiön osakepääoma on 1.660,7 tuhatta euroa, rakennusrahasto tuhatta 25,5 tuhatta euroa ja edellisten tilikausien voitto 5,3 tuhatta euroa. Yhtiön oma pääoma on 1,674,3 tuhatta euroa. Kerrytetyt asuintalovaraukset ovat nyt yhteensä 7.265,6 tuhatta euroa.

Yhtiöllä on pitkäaikaista vierasta pääomaa 1.561,5 tuhatta euroa ja lyhytaikaista vierasta pääomaa 553,3 tuhatta euroa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Ohjeena yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot hallitukseen esitetään valittavaksi: Laura Rahko, Janne Lehtonen, Jari Juntunen. Maija Ingetiä tulee esittää varajäseneksi. Laura Rahkoa esitetään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, varsinaisena tilintarkastajana KHT JHT Antti Kääriäinen. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi vuodelle 2024 esitetään 95 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkaksi 160 euroa/kk.

Merkitään, että Janne Lehtonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Khall 27.03.2024 § 69

134/00.00.01.03/2024

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kuhmon kaupunginhallitus ei puolla vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle siltä osin kun se koskee ilmi tullutta kavallusepäilyä tutkinnallisista syistä.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.