

Kuhmo-talon yhtiökokous 30.5.2024 / ohjeet yhtiökokousedustajalle

Khall 07.05.2024 § 89
204/00.00.01.03/2024

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222

Kiinteistö Oy Kuhmon kulttuuritalon (Kuhmo-talo) yhtiökokous järjestetään 30.5.2024 klo 10 alkaen.

Toimintavuonna yhtiön taloudellinen tulos rahoituskulujen jälkeen on 77.054 euroa tappiollinen. Tulos sisältää 89.623 euroa poistoja.

Likviditeetti on parantunut ja yhtiö on palauttanut Kuhmon kaupungilta etukäteen maksettuina vastikkeina saamansa 40.000 euroa. Yhtiöllä on Kuntarahoitukselta 2020 kattoremonttia varten otettu 100.000 euron laina, jota lyhennettiin vuonna 2023 6.666 euroa. Käytännön talouden vaihteluiden hoitamiseksi yhtiön tili Osuuspankissa on luotollinen (30.000 €) ja sille on kaupungin myöntämä takuu.

Yhtiön oman toiminnan tuotto oli 235.000 euroa, mikä ylittää edellisen vuoden luvun 55.000 eurolla ja budjetin 16.000 eurolla. Oman toiminnan tuottoprosentti on 35,14 %. Liikevaihto on siis noussut ja käyttökate on positiivinen, mutta taloustilannetta ei kuitenkaan voi pitää hyvänä. Suurimpana syynä tähän ovat nousseet kiinteistökulut, joihin ei ole tulossa lievennyksiä.

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2023 on 1827310,12 €. Yhtiön johdolle ja hallitukselle on maksettu palkkoja ja palkkioita 51579,05 ja palkkoja kaikkiaan 231204,48 €.

Vuoden 2023 tilinpäätös osoittaa 77054,54 € tappiota. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tappio kirjataan Edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille. Osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallitukseen Sabrina Logeaisin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarvitaan uusi henkilö yhtiön hallitukseen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Ohjeena yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalon hallitukseen esitetään valittavaksi Aila Heikkinen, Sabrina Logeais ja Aino Jaakkola. Aila Heikkistä esitetään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus päättää esittää Aila Heikkisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhtiön hallitukseen Eino Kähköstä, Sabrina Logeaisin henkilökohtaiseksi varajäseneksi XX sekä Aino Jaakkolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maila Juntusta.

Yhtiön tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,

varsinaisena tilintarkastajana Antti Kääriäinen. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi vuodelle 2024 esitetään 95 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkaksi 160 euroa/kk.

Merkitään, että Aino Jaakkola ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Ohjeena yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalon hallitukseen esitetään valittavaksi Hannu Gröhn, Sabrina Logeais ja Aino Jaakkola. Hannu Gröhniä esitetään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus päättää esittää Hannu Gröhnin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhtiön hallitukseen Eino Kähköstä, Sabrina Logeaisin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Kyllönen sekä Aino Jaakkolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maila Juntusta.

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

Päätös	Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.
--------	--