

Ohjeet Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot yhtiökokousedustajalle

Khall 24.02.2025 § 80
106/00.02.01/2025

Valmistelija Hallintojohtaja Kyllönen Pinja, puh. 044 7255223

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot varsinainen yhtiökokous pidetään 12.3.2025 klo 10.00, Terva-asuntojen kokoustilat, Könninmäentie 2.

Kuhmon kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii Jorma Kyllösen varajäsenenä Seija Lukkarinen.

Kuhmon Terva-asunnot on Kuhmon kaupungin täysin omistama tytäryhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 3.329,9 (3.244,3) tuhatta euroa ja muut kiinteistön tuotot 199,2 (175,4) tuhatta euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat 2.539,7 (2.114,2) tuhatta euroa ja yhtiön liikevoitto 235,3 (511,7) tuhatta euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 220,6 (497,0) tuhatta euroa. Vapaaehtoisia varauksia 220,6 (497,0) tuhatta euroa. Tilikauden tulos osoittaa 0,00 euron suuruista tulosta ja ei aiheuta toimenpiteitä.

Yhtiön osakepääoma on 1.660,7 tuhatta euroa, rakennusrahasto 25,5 tuhatta euroa ja edellisten tilikausien tappio 11,9 tuhatta euroa. Yhtiön oma pääoma on 1,674,3 tuhatta euroa. Kerrytetyt asuintalovaraukset ovat nyt yhteensä 7.486,2 tuhatta euroa.

Yhtiöllä on pitkäaikaista vierasta pääomaa 1.398,0 tuhatta euroa ja lyhytaikaista vierasta pääomaa 637,6 tuhatta euroa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juntunen Juhana

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajan siten, että valittavan hallituksen toimikausi kestää kevään 2026 yhtiökokoukseen saakka.

Ohjeena yhtiökokousedustajalle kaupunginhallitus päättää seuraavaa:

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. Em. henkilöiltä pyydetään suostumukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, varsinaisena tilintarkastajana KHT JHT Antti Kääriäinen. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi vuodelle 2025 esitetään 95 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkaksi 160 euroa/kk.

Viime vuoden ohjeissa yhtiökokousedustajalle Kuhmon kaupunginhallitus ei puoltanut vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle siltä osin, kun se koski ilmi tullutta kavallusepäilyä tutkinnallisista syistä.

Kaupunginhallitus päättää puoltaa vastuuvapauden myöntämisen yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle em. kavallusasiassa, koska asiaan on saatu käräjäoikeuden ratkaisu ja tuomio on tullut lainvoimaiseksi.

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Merkitään, että Laura Rahko ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta klo 17:06.

Merkitään, että ao. yhtiökokouksessa toimii Jorma Kyllösen varajäsenenä Seija Lukkarinen.