

Forssa-asunnot Oy:n hallintoon valittavat kaupungin edustajat

486/00.00.01/2021

KH 30.05.2022 § 178

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (ät) forssa.fi

Forssa-asunnot Oy on kaupungin tytäryhteisö. Yhtiön toimialana on Forssan kaupungissa asuntotarpeen tyydyttämiseksi omistaa, hallita ja pitää yllä kiinteistöjä ja rakennuksia, hankkia, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä niiden ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja tai osaomistusta koskevien säännösten mukaisesti myydä ja luovuttaa asuntoja asunnontarvitsijoille. Tarkoituksenaan toteuttamiseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana tai tehdä rakennuttamissopimuksia rakentamista harjoittavien tahojen kanssa.

Forssa-asunnot Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan neljästä seitsemään jäsentä. Nykyisin jäseniä on seitsemän. Nelijäsenisen hallituksen jäsenistä yksi ja tätä useampijäsenisen hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden nimeämistä ehdokkaista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nykyisin yhtiön hallitukseen kuuluu viisi kaupungin nimeämää jäsentä ja asukkaiden nimeämistä ehdokkaista valittu jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa mm. hyväksytään yhtiön tilinpäätös sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi. Tilinpäätös on oheisaineistona.

Viimeksi yhtiön hallituksen jäseniksi on kaupungin nimeäminä valittu Reima Hakala, Janne Korsi, Kaija-Leena Niemi, Tiina Tuomisto ja Matti Uutela. Heistä Janne Korsi on hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johtotai hallintoelimestä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tässä tapauksessa ei arvioida olevan tällaisia erityisiä syitä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupunginsihteerin kaupungin edustajaksi vuonna 2022 pidettävään Forssa-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi

3. nimeää viisi ehdokasta, jotka vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitukseen vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi, sekä jäsenen, jonka hallituksen puheenjohtajaksi valitsemiseen yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle ohjeen.

Päätös

Kaupunginhallitus

1. nimesi talousjohtajan kaupungin edustajaksi vuonna 2022 pidettävään Forssa-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä valita kaupungin tilintarkastusyhteisö yhtiön tilintarkastusyhteisöksi

3. nimesi Reima Hakalan, Janne Korsin, Kaija-Leena Niemen, Tiina Tuomiston ja Matti Uutelan yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi valittaviksi ehdokkaiksi sekä Janne Korsin jäseneksi, jonka hallituksen puheenjohtajaksi valitsemiseen yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle ohjeen.