

Konserniohjauksen antaminen Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy:lle

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 217
262/00.01.03/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja, puh. 040 718 5959

Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy on 100 %:sti Kuhmoisten kunnan omistama kiinteistöyhtiö. Alkuperäisten seitsemän yhtiön fuusio tehtiin vuonna 2004 ja merkittiin kaupparekisteriin 11.4.2005. Vuoden 2005 lopussa yhtiö osti Myllykuja 15 - 16 rivitalot sekä tyhjän kiinteistön Rekolantie 14. 1.3.2021 yhtiö osti rivitalot Rekolantie 1 - 7 ja myöhemmin tilikaudella myös rakennusten maapohjan. 1.12.2022 omistajayhteisö myi yhtiölle As oy Peltohokalan osakehuoneistot Puistotie 4 A 2 ja 4 A 3. Osakkeiden lukumäärä on 5 900 kpl, nimellisarvo 20,00 euroa. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä, ja niillä sijaitsevia rakennuksia sekä vuokrata niissä olevia asuntoja Kuhmoisten kunnassa. Yhtiö on aravarajoitusten alainen, paitsi Myllykuja 15 ja 16, Rekolantie 1 - 7 ja osakehuoneistojen Puistotie 4 A 2 ja 4 A 3 osalta. Vuorattavia huoneistoja yhtiöllä on entisten 133 lisäksi 2 osakehuoneistoa.

Kuntalain 46 §:n Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Valtuusto linjaa kuntastrategiassa kunnan omistajapolitiikan. Konserniyhtiöllä on aina jokin kunnan toimintaan liittyvä strateginen tavoite, ja se toteuttaa tuloksellisesti omistajan tavoitteita. Tarkoituksen ja tavoitteiden on perustuttava kuntastrategiaan.

Kuntalain 47 §:n Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjeessa määritellään Kuhmoisten kunnan ja sen omistamien tytäryhteisöjen johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyvistä toimintaperiaatteista. Tavoitteena on varmistaa kunnan omistajapoliittisten tavoitteiden ja strategioiden saavuttaminen sekä yhtenäistää toimintakulttuuri ja käytännöt koko konsernin tasolla. Konserniohjeen tavoitteena on, että kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöt, kuntayhtymät ja muut kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt toteuttavat valtuuston hyväksymiä ja asettamia tavoitteita. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen,

toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä tässä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön (kuntalaki 6 §). Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kunta on kuntakonsernin emoyhteisö ja kunnan tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta.

Kuhmoisten kunnan konserniohje 12.1 Hallituksen tehtävät ja kokoonpano:

Hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät lähtökohtaisesti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan, niitä täsmennetään hallituksen työjärjestyksellä. Kuntakonsernissa yhtiön hallituksen on erityisesti huolehdittava, että yhtiöllä on toiminnan laatuun ja laajuuteen suhteutettu strategia ja sen toteutuminen raportoidaan hallitukselle vähintään osavuosikatsauksen yhteydessä. Raporttien käsittely on kirjattava hallituksen pöytäkirjaan niin, että hallituksen toiminnan huolellisuusvelvoite suhteessa omistajiin tulee täytettyä. Kunnanhallitus päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Pääsääntöisesti tytäryhteisöjen päätöksentekoon valitaan konsernijohdon ja konsernihallinnon konserniohjausyksikön ulkopuolisia henkilöitä.

Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Kuhmoisten kunnan hallintosäännön 4. luvun mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Tällä hetkellä Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy:n toimitusjohtaja toimii myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön hallitukseen on nimetty myös irtisanoutunut Kuhmoisten kunnan tekninen johtaja. Teknisen johtajan viimeinen viranhoitopäivä on 28.10.2023.

Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen ja yhtiön toimialaan. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kunnanhallitukselle on noussut tarve vuokrataloyhtiön hallinnon uudistukselle. Toimitusjohtajan ei ole asianmukaista toimia oman yhtiön hallituksessa. Myös vuokrataloyhtiön hallituksen paikkajakoa on hyvä uudistaa, ja näin tuoda hallitukseen uutta osaamista sekä poliittista näkemystä. Uusi hallitus on hyvä koota niin, että hallituksessa toimii asiantuntijajäseniä sekä poliittisia jäseniä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen

Ehdotus

Kunnanhallitus nimeää Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy:n hallitukseen ehdokkaaksi neljä varsinaista jäsentä sekä yhden varajäsenen.

Kunnanhallitus nimeää Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy:n hallitukselle esitetyistä jäsenistä yhden puheenjohtajaehdokkaan.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kunnan edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt oy:n hallitukseen ehdokkaaksi neljä varsinaista jäsentä sekä yhden varajäsenen:

Kari Paajanen

Silmu Sarvala

Lea Aittolahti

Tekninen johtaja (valitaan valtuuston kokouksessa 30.10.)

Varajäseneksi nimetään hallintojohtaja Sanna Luukkanen

Kari Paajanen nimetään puheenjohtajaehdokkaaksi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kunnan edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.