



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

## ROIDno-2025-770

### Toimiohje Kiinteistö Oy Saarenhelmen yhtiökokoukseen 13.3.2025

Valmistelija: vt. konsernitalouspäällikkö Hannu Pessa

Kiinteistö Oy Saarenhelmen yhtiökokous pidetään 13.3.2025.

Asialistalla on

- Tilinpäätös 2024 ja siihen liityen vastuuvapaudet isännöitsijälle ja hallitukselle
- Talousarvioesitys 2025
- Käyttövesiputkien uusimisen suunnittelu ja urakkatarjouksien pyytäminen
- Päätetään laina- ja hankeosuussuoritusten rahastoinnista
- Hallituksen kirjallinen kunnossapitotarveselvitys ja selvitys yhtiössä tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot v. 2025
- Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen valinta
- Tilintarkastajien valinta

Kaupunginhallitus päätti myydä Koy Saarenhelmen osakkeet 17.2.2025 § 37. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Tämän vuoksi kaupungin etujen mukaista on osallistua yhtiökokoukseen, ellei osakkeiden myynti toteudu ennen yhtiökokousta.

Kaupungin yhtiökokousedustaja on ollut hallinto- ja talouspäällikkö Maria Granberg ja hallituksessa on ollut tilapalvelukeskuksesta kiinteistömanageri Lauri Lehtinen.

Liitteet:

1 Kiinteistö Oy Saarenhelmi - kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.3.2025

### Päätöksen peruste

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksesta ja kaupunginjohtaja antaa tarvittaessa toimiohjeet omistajaohjauksen toteuttamiseksi. Toimiohjeet eivät ehdi kokousaikataulujen vuoksi kaupunginhallitukseen, joten poikkeuksellisesti toimiohje annetaan kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä, johon kuntalain mukainen otto-oikeus kaupunginhallituksella on olemassa ennen yhtiökokousta.

### Päätös

Päätän

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi Maria Granbergin ja
2. antaa toimiohjeeksi hyväksyä asiat esityslistan mukaisina ja esittää hallitukseen valittavaksi Lauri Lehtinen.

### Tiedoksi

Granberg, Lehtinen

### Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

---

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 4.3.2025 alkaen.



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

---

**Muutoksenhakukielto**

§ 6

**Muutoksenhakukielto**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.