

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.