

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 14.06.2024 § 223

16/00.04.02/2024

Valmistelija: hallintojohtaja Suvi Posio, tekninen johtaja Timo Oja, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla yhtiöistä tilikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, jolloin yhtiökokous on pidettävä 30.6. mennessä. Yhtiökokouskutsut tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen sitä mukaa, kun kutsuja saapuu. Kaupunginhallitus on 20.9.2021 § 314 päättänyt yhtiökokousedustajista. Päätöksen mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii pääsääntöisesti viranhaltija.

Osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sekä hallituksen jäsenistä, tilintarkastajasta ja näille suoritettavista palkkioista, jollei yhtiöjärjestyksessä määrää toisin näiden toimikaudesta. Käytännössä yhtiöiden hallituksen jäsenet on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nimetty valtuustokauden vaihtuessa vuoden 2021 aikana ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Yhtiöt on jaoteltu seuraavasti:

- Strategiset yhtiöt: Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on merkittävä ja/tai joiden toiminta tai tuottamat palvelut ovat merkittäviä Raision kaupungin toiminnan kannalta.
- Muut yhtiöt: Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on pieni ja/tai joiden tuottamat palvelut ovat tarvittaessa hankittavissa myös muilta yrityksiltä.

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu strategisten yhteisöjen yhtiökokouskutsussa olevat asiat sekä listattu muiden yhtiöiden yhtiökokouskutsut.

Yhtiökokouskutsut ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

Raision Vesi Oy

Raision Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 17.6.2024 alkaen klo 15.00. Kutsu on saapunut 28.5.2024.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhtiön tilannekatsaus

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat

- Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käsitteleminen ja osingon maksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudesta 2023

- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisperusteista päättäminen
- Tilintarkastajien valinta

Raision kaupunginhallitus on nimennyt 20.9.2021 Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniksi Janne Laulumaan (pj), Jonni Moislahden, Markus Maunulan, Satu Rantasen sekä Mikko Tammelinin.

Raision kaupungin yhtiökokousedustajana toimii tekninen johtaja (varalla talousjohtaja).

Raision Vuokra-asunnot Oy

Raision Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään 17.6.2024.

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaisen yhtiökokouksen asiat, mm:

- tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
- tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Raision kaupunginhallitus on nimennyt hallituksen jäseniksi Ari Leinosen (pj, varalla Mika Mattila), Janne Laulumaan (varalla Kari Leivo), Heikki Suomisen (varalla Juha Vuorinen), Tuula Suomen (varalla Pekka Heikkilä) ja Risto Rihkon (varalla Olavi Tuomi).

Yhtiökokousedustajana toimii kaupunginjohtaja (varalla kaupunkikehitysjohtaja).

Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli

KOy Kerttulan Jäähallin yhtiökokous pidetään 25.6.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaisen yhtiökokouksen asiat, mm.:

- tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
- tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Raision kaupunginhallitus on nimennyt hallituksen jäseniksi Krstiina Engströmin (pj), Pasi Kujalan, Aki-Petteri Löfgrenin, Risto Rihkon ja varajäseneksi Olavi Tuomen.

Yhtiökokousedustajana toimii liikunta- ja nuorisotoimen johtaja (varalla kiinteistöpäällikkö).

Lisäksi kaupungille on toimitettu seuraavat yhtiökokouskutsut:

- As Oy Kuulaharjat 17.6.2024
- Koha-Suomi Oy 17.6.2024

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi.

2) toteaa, että yhtiökokousten esityslistat ja niiden mukaiset päätösehdotukset eivät anna aihetta yhtiökokousedustajan ohjeistamiselle.

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiökokousedustajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.