

## Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 19.08.2024 § 242  
16/00.04.02/2024

Valmistelija: hallintojohtaja Suvi Posio, 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.

### **Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy**

Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 27.8.2024. Esityslistalla on mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen valinta. Yhtiöjärjestyksestä muutettaisiin siten, että hallituksen kokoonpano olisi jatkossa 11 varsinaista jäsentä, joista Turku nimeää 6, asukasedustajia on 4 ja yhden jäsenen nimeää vuorotellen Raisio ja Kaarina. Ensimmäisenä nimeämisyvuorossa on Raisio.

Raision kaupungin yhtiökokousedustajana toimii kaupunkikehitysjohtaja.

### **Kiinteistö Oy Kerttulan jäähalli**

KOY Kerttulan jäähallin ylimääräinen yhtiökokous pidetään 21.8.2024. Esityslistalla on kolmen varajäsenen valinta yhtiön hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Raision kaupungin yhtiökokousedustajana toimii liikunta- ja nuorisotoimen johtaja.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

- 1) merkitsee esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi.
- 2) nimeää varsinaisen hallituksen jäsenen valittavaksi Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy:n hallitukseen
- 3) nimeää kolme varajäsentä Kiinteistö Oy Kerttulan jäähallin hallitukseen
- 4) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiökokousedustajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös Mikko Kangasoja ehdotti nimettäväksi Kiinteistö Oy Kerttulan jäähallin hallituksen varajäseneksi Mikko Tammelinia.

Jarmo Rosama ehdotti nimettäväksi Kiinteistö Oy Kerttulan jäähallin hallituksen varajäseneksi Tuula Muukkosta.

Jonni Moislahti ehdotti nimettäväksi Kiinteistö Oy Kerttulan jäähallin hallituksen varajäseneksi Mika Tätilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti

- 1) merkitä esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi
- 2) nimetä Elisa Vuorisen varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy:n hallitukseen
- 3) nimetä Mikko Tammelinin, Tuula Muukkosen ja Mika Tätilän varajäseniksi Kiinteistö Oy Kerttulan jäähallin hallitukseen
- 4) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiökokousedustajaksi

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.