

---

Asianro 698/00.04.02/2017

**§ 180****Konserniohje koskien Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin yhtiöjärjestyksen muuttamista**

Hallintopäällikkö Anne Rantala ja avustava lakimies Aleksi Vehmasaho:

Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin (Jäähalliyhtiö) hallitus on kokouksessaan 4/2021 päättänyt esittää yhtiökokoukselle seuraavia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Yhtiöjärjestyksen 9 §

Kutsut varsinaiseen yhtiökokoukseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin osakkaalle kirjeitse tai sähköpostin välityksellä osakkaan ilmoittamaan yhteysosoitteeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yksi kuukausi ennen kokousta.

Esitetään muutettavaksi:

*Kutsut varsinaiseen yhtiökokoukseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin osakkaalle kirjeitse tai sähköpostin välityksellä osakkaan ilmoittamaan yhteysosoitteeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ja **viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.***

Yhtiöjärjestykseen esitetään lisättäväksi 13 §.

Uusi 13 §: *Yhtiöllä on osakkaiden kesken tehty osakassopimus, jossa määritellään vähemmistöosakkaiden oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.*

Konserniohjeena yhtiökokousedustajalle esitetään, että yhtiökokouskutsun lähettämisaikajankohta pidetään ennallaan, koska kaupunki tarvitsee riittävän käsittelyajan kaupunginhallituksen konserniohjeen antamiseen yhtiökokousedustajille.

Oheismateriaali 17 Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin yhtiöjärjestys

**Päätösehdotus** Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Kaupunginhallitus antaa Kerttulan jäähalliyhtiön yhtiökokousedustajalle 8.6.2021 pidettävää yhtiökokousta varten seuraavan konserniohjeen:

- yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ei muuteta,
- yhtiöjärjestykseen voidaan lisätä uusi 13 §.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

**Päätös**

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen: Kaupunginhallitus käynnistää lisäksi selvityksen jäähalliyhtiön pitkän tähtäimen vaihtoehtoista syyskaudella 2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti lisäys mukaan lukien.

Kristiina Engström poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Engström on Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin hallituksen jäsen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja

