

Toimintaohjeen antaminen Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 312
588/00.01.01.01/2022

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on 13.6.2022 § 46 hyväksynyt kaupungin vuokrataloyhtiötä koskevan rakennejärjestelyn, jossa KOY Käätyjärvi, KOY Sorvakko ja KOY Kulhankari sulautetaan KOY Uudenkaupungin Vuokrataloihin. Kaupunginjohtaja on samalla valtuutettu valmistelemaan kaupungin omistusten myyntiä KOY Pietolankadussa ja As Oy Paleninrivissä sekä KOY Kulhankarin osakekannan ostamista Yara Suomi Oy:lta. Kulhankari olisi myöhemmin tarkoitus sulauttaa KOY Uudenkaupungin Vuokrataloihin.

Uudenkaupungin kaupunkikonsernin taseessa on tällä hetkellä kuusi vuokrataloyhtiötä, joissa on yhteensä 780 asuntoa. Usean vuokrataloyhtiön hallinnointimalli on raskas, ja tavoitteena tavoitteena on omistusta selkeyttämällä päästä yksinkertaisempaan hallintomalliin ja saada kiinteistöt parempaan hoitoon. Samalla pyritään nykyistä kokonaisvaltaisempaan näkemykseen vuokraustoiminnan strategiassa ja johtamisessa.

Kaupunki kaipaa ammattimaista ja vahvempaa roolia asuntotuotannon kehittämiseen sekä mahdolliseen uudisrakentamiseen. Hallitus on tässä merkittävässä roolissa omistajan eli kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttajana ja toimitusjohtaja keskeisenä toimijana ja asiantuntijana sekä yhtiön käytännön toiminnasta vastaavana henkilönä. Hallituksen on vahvistettava yhtiön toiminnan tavoitteet ja toimintamalli – mm. organisaatio, ostettavat palvelut, itse tuotetut palvelut ja tarvittaessa päivitettävä yhtiöjärjestys. Yhtiön toimitusjohtajan rekrytointi on sekin aloitettava välittömästi.

Usean yhtiön sulautumisen takia myös yhtiön hallituksen kokoonpanoa tulee tarkastella. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus johtaa hallintosäännön ja konserniohjeen mukaan kaupunkikonsernia, ja se seuraa ja ohjaa tytäryhteisöjä ja omistajapolitiikkaa. Kaupunginhallituksen on ohjeistettava yhtiön hallitusta ja annettava yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

- Päätösehdotus:** Kaupunginhallitus edellyttää, että yhtiön hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.
- Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajan ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi.
- Kaupunginhallitus keskustelee kiinteistöyhtiölle asetettavista strategisista tavoitteista ja sen roolista kaupungin asuntopolitiikan toteuttajana.
- Kaupunginhallitus velvoittaa yhtiön hallituksen aloittamaan toimitusjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman nopeasti.
- Päätös:** Kaupunginhallitus edellyttää, että yhtiön hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.
- Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajan ja nimesi ehdokkaat yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:
- Jäsen
Mauri Pietilä
Varajäsen
Jussi Koski
- Jäsen
Henna Jokinen
Varajäsen
Li Grönlund
- Jäsen
Martti Luotonen
Varajäsen
Miika Puukki
- Jäsen
Elina Risunen
Varajäsen
Eveliina Hyytiä
- Jäsen
Rami Arola
Varajäsen
Jari Nikkari
- Jäsen
Alina Hyytiä
Varajäsen
Maarit Vainio
- Kaupunginhallitus keskusteli kiinteistöyhtiölle asetettavista strategisista tavoitteista ja sen roolista kaupungin asuntopolitiikan

toteuttajana.

Kaupunginhallitus velvoittaa yhtiön hallituksen aloittamaan toimitusjohtajan rekrytoinnin mahdollisimman nopeasti.
