

Kaupungin edustajien nimeäminen kiinteistöyhtiöiden hallituksiin

Kaupunginhallitus 16.06.2025 § 187
1213/00.01.01.01/2023

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Yleistä

Osakeyhtiölain 5. luvun 3 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tämän lisäksi useimmat yhtiöt valitsevat samassa yhteydessä hallituksen jäsenet. Kaupungin yhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi, joten viralliset yhtiökokoukset on pidettävä seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa valitaan myös yhtiöiden hallituksen jäsenet.

Uudenkaupungin kaupungin konserniohje

Uudenkaupungin kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallituksiin sekä osakkuusyhteisöihin oman toimikautensa pituiseksi ajaksi.

Hallituksen jäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallintosääntö

Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 33 §:n mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto toimii valmistelevana toimielimenä konserniohjauksessa ja valvonnassa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja vastaa



konsernivalvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaupunginhallitus seuraa ja ohjaa tytäryhteisöjä ja omistajapolitiikkaa. Kaupunginjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja valvonnasta.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan kaupunginhallitus

- vastaa tytär- ja muiden yhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
- nimeää kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijaehdokkaat tytär- ja muiden yhteisöjen hallitukseen sekä
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Toimikausi ja yhtiökokoukset

Kuntalain mukaan valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta, ja uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2025. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Nykyisen kaupunginhallituksen toimikausi päättyy 30.5.2025.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä oman toimikautensa pituiseksi ajaksi.

Hallitusten nykyinen kokoonpano

Vuokratalo- ja muiden kiinteistöyhtiöiden kokoonpanot ovat seuraavat:

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot:

8 jäsentä ja varajäsentä

- 4 luottamush., 2 viranhalt., 2 asukas
- varaj. 4 luott.h., 2 viranh., 2 as.

Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo:

3 jäsentä ja varajäsentä

- 2 viranhalt., 1 Sp,
- varaj. 2 viranh., 1 Sp

Vuokrataloyhtiöiden hallitukseen valittavilta on aikaisemmin edellytetty seuraavaa:



- henkilöllä tulee olla teknisen alan tuntemus ja osaaminen ja/tai
- asiakaskunnan ja sen tarpeiden tuntemusta ja/tai
- valtion rahoitus- ja tukijärjestelmien tuntemus ja osaaminen tai
- kaupungin omistajapolitiikan ja kaupungin yhteisöille asettamien konsernitavoitteiden tuntemus.

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto

- 3 jäsentä (voi olla 3-5)
- 2 luottamushenk., 1 viranhalt.

Kiinteistö Oy Sannonhalli

- 4 jäsentä (voi olla 2-5, jos 2, tarvit. vj)
- 2 luottamushenk., 1 viranhalt., 1 URV (vuokral.)

Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy

- 3-5 jäsentä
- 2 luottamushenk., 1 viranhalt.

Ukin Juki OY

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajat seuraavien kiinteistöyhtiöiden hallituksiin vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot

- neljä luottamushenkilöedustajaa ja varaedustajaa
- viranhaltijaedustajiksi: j. Rami Arola, vj. Jari Nikkari, j. Päivi Forsman, vj. Eeva Vuorinen

Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo

- viranhaltijaedustajiksi: j. Rami Arola, j. Katja Aalto, vj. Jari Nikkari, vj. Eeva Vuorinen

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto

- kaksi luottamushenkilöedustajaa



- viranhaltijaedustajaksi j. Jarkko Heinonen

Kiinteistö Oy Sannonhalli

- kaksi luottamushenkilöedustajaa
- viranhaltijaedustajaksi j. Jarkko Heinonen

Vakka-Suomen Panimokiinteistöt

- kaksi luottamushenkilöedustajaa
- viranhaltijaedustajaksi j. Jarkko Heinonen

Ukin Juki Oy

- neljä luottamushenkilöedustajaa ja varaedustajaa
- viranhaltijaedustajiksi: j. Rami Arola, vj. Jari Nikkari, j. Päivi Forsman, vj. Eeva Vuorinen

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajat seuraavien kiinteistöyhtiöiden hallituksiin vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot

- luottamushenkilöedustajiksi Mauri Pietilän, pj (varaedustaja Henri Valmunen), Martti Luotonen (varaedustaja Tiina Alkio), Elina Risunen (varaedustaja Suzana Gavric) ja Henna Jokisen (varaedustaja Li Grönlund)
- viranhaltijaedustajiksi: j. Rami Arola, vj. Jari Nikkari, j. Päivi Forsman, vj. Eeva Vuorinen

Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo

- viranhaltijaedustajiksi: j. Rami Arola, j. Katja Aalto, vj. Jari Nikkari, vj. Päivi Forsman

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto

- luottamushenkilöedustajiksi Veli-Matti Virtanen ja Matti Ankelo
- viranhaltijaedustajaksi j. Jarkko Heinonen

Kiinteistö Oy Sannonhalli

- luottamushenkilöedustajiksi Jorma Paasikivi ja Matti Ankelo
- viranhaltijaedustajaksi j. Jarkko Heinonen



Uusikaupunki

Vakka-Suomen Panimokiinteistöt

- luottamushenkilöedustajiksi Matti Rantanen ja Sami Nurminen
- viranhaltijaedustajaksi j. Jarkko Heinonen

Ukin Juki Oy

- neljä luottamushenkilöedustajaa (Mauri Pietilä, varaedustaja Merja Koski, Kimmo Nevavuori, varaedustaja Päivi Sandell, Kari Koski, varaedustaja Janne Sjölund, Raimo Löfstedt, varaedustaja Timo A. Järvinen)
 - viranhaltijaedustajiksi: j. Rami Arola, vj. Jari Nikkari, j. Päivi Forsman, vj. Katja Aalto
-