

## Konserniohjaus; Koy Loimaan Vuokra-asunnot

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 121  
395/00.01.02/2023

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Yhtiökokouksen koollekutsumisen ajankohdasta ja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on ilmoitettava hyvissä ajoin yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla. Ilmoitus on toimitettava kaupunginjohtajalle, kaupungin kirjaamoon ja yhtiökokousedustajalle. (Konserniohje 2022; Valtuusto 13.6.2022)

Koy Loimaan vuokra-asunnot varsinainen vuoden 2023 yhtiökokous on 17.5.2023.

Loimaan kaupunki omistaa 100 % yhtiön osakepääomasta.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n määräämät asiat, joita ovat mm. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käyttäminen, hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä sekä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

*Koy Loimaan vuokra-asunnot hallituksen jäseninä ovat vuonna 2022 toimineet Timo Lahtinen, Elina alajoki, Jouni Ojala, Teemu Heilala ja Virpi Jalovaara.*

Kaupunginhallitus on 25.4.2022 päättänyt konserniyhtiöissä 1.5.2022 alkaen sovellettavista palkkioista.

Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallitus on 16.8.2021 (§ 339) valinnut toimikaudeksi 2021-2025 teknisen johtajan ja varaedustajaksi *rakennuttamisinsinööriin.*

*Kaupunginhallitus ohjaa kaupunkikonsernia ja vastaa yhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. (Hallintosääntö 21 § ja 22 §).*

*Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus voi antaa ohjeita yhtiökokoukselle. Yhtiökokousedustajalle voidaan antaa ohjeita koskien mm. hallituksen jäsenten valintaa sekä kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.*

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa Koy Loimaan Vuokra-asunnot 17.5.2023 yhtiökokouksen tiedokseen ja antaa tarvittaessa ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Hyväksyttiin.