

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 16

§ 16

Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n hallituksesta

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1
valita Espoon Asunnot Oy:n hallitukseksi:
Janne Tähtikunnas, pj., Kok.
Antti Brunni, vpj., Vihr.
Suvi Aherto, Kok.
Kari Paunonen, PS
Jukka Vilske, SDP
Nea Fagerroth, asukasjäsen
Pirkko Saarnio, asukasjäsen

2
valtuuttaa Espoon Asunnot Oy:n juristi Elina Lehtosen tekemään edellä mainittua Espoon Asunnot Oy:n hallituksen kokoonpanoa koskevan sähköisen muutosilmoituksen kaupparekisteriin sekä

3
valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen pöytäkirjan.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Asunnot Oy:n omistus, toimiala ja tarkoitus

Espoon Asunnot Oy (myöh. Yhtiö) on Espoon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Osakkeita on yhteensä 128 184 kpl.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan omistaa ja hallita Espoon kaupungin alueella sijaitsevia ja sinne rakennuttamiaan vuokratiloihin asukkaita ja vuokra-asuntoja. Yhtiö voi toimia rakennuttajana sekä tehdä rakennuttamissopimuksia. Yhtiö voi huolehtia asukkaiden

yhteistoimintaedellytysten ja asumispalvelujen järjestämisestä ja kehittamisestä sekä tarjota isännöinti- ja huoltopalveluja. Yhtiön toiminnan tarkoitus on edistää espoolaisten ja yhtiön asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin kilpailukykyä.

Yhtiön hallituksen valinta

Yhtiön hallitukseen kuuluvat uudistetun (30.3.2024 rekisteröidyn) yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta.

Kaupungin määräämällä viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Aiemmin voimassa olleen yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan kaikille hallituksen jäsenille valittiin myös henkilökohtaiset varajäsenet. Koska Yhtiön hallitus on nimitetty edellisen kerran tämän aiemman yhtiöjärjestyksen mukaan, on nyt syntynyt tarve nimittää Yhtiön hallitus ilman varajäseniä.

Hallituksen jäsenien, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osalta ei tehdä uusia valintoja, samat henkilöt jatkavat.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liite 1 Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestys 30.3.2024
- 2 Liite 2 Espoon Asunnot Oy pöytäkirja 2_2024 omistajan päätöksestä

Oheismateriaali

Tiedoksi