

Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousasiat

Khall 18.05.2026
176/10.03.02.01/2024

Selostus asiasta

Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 25.5.2026. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa:

Esitetään:

1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

Päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista,
7. tarvittaessa tilintarkastajien palkkiot,

Valitaan:

8. hallituksen puheenjohtaja ja tarvittaessa hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastajat tarvittaessa,

Käsitellään:

10. muut kokoukseen liittyvät asiat.

Laadittu tilinpäätös osoittaa 165 609,88 euron suuruisen tappion vuonna 2025. Liikevaihto on ollut 827 427,22 euroa. Vierasta pääomaa on vuoden lopussa ollut 1 706 231,55 euroa, josta pitkäaikaista lainaa 1 561 557,49 euroa.

Pöytyän kunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Hallintosäännön 27 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöihin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Lisäksi kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinnasta päättää varsinainen yhtiökokous.

Pöytyän kunnan konserniohjeen kohdassa 13 on määrätty hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä:

Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä [väh. 40 % kutakin]. Konserniyhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun kannalta perusteltua.

Konserniyhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n perusteella otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä strateginen merkittävyys. Lisäksi hallituksella tulee olla kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nimitysprosessissa kiinnitetään huomiota jäsenten sitoutumisvalmiuteen, kehittyemisvalmiuteen ja hallituksen toimivuuteen kokonaisuutena. Keskeisesti kunnan palvelutuotannossa mukana

olevien yhtiöiden hallitukseen voidaan nimetä asiantuntemuksen perusteella myös kunnan viranhaltijoita.

Valmistelija

Hallintojohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus:

1. Nimeää edustajan Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.
2. Nimeää Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen kolmesta viiteen ehdokasta ja näistä ehdokkaan hallituksen puheenjohtajaksi sekä ehdokkaan hallituksen varajäseneksi vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätös