



25.11.2019

Asia/8

§ 111

Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2019-009434 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Auroranlinnan osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksesta eronneen Jaakko Staufferin tilalle valitaan hallituksen jäseneksi yksikön päällikkö Kaisu Tähtinen ja hallituksen puheenjohtajaksi kaupunginlakimies Jenni Rope konsernijaoston päätöksestä alkaen ja yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeut-
tavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huo-
neistot vuokralle.

Yhtiön toimialana on lisäksi Helsingin kaupungin ja sen tytäryhtiöiden
omistamien asuntojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liitty-
vät hallinnointipalvelut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottami-
nen Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrki toiminnassaan tehokkaaseen ja ymp-
äristö säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan
tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-
voitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jä-
sentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi
päätyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen
päätyessä.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallituksen jäsen Jaakko Stauffer eroaa
hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta 1.11.2019 alkaen elä-
köitymisen johdosta. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nime-
tä uusi jäsen ja puheenjohtaja hänen tilalleen.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat
voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle
kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-
lekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen
konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan
päättösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta



25.11.2019

Asia/8

pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Auroranlinna

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso, oike)