



15.06.2020

Asia/6

§ 60

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2020-003426 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi
- 3 Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 23.6.2020. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus vahvistaa yhtiölle uusi yhtiöjärjestys.

Laajasalon palloiluhallit on kiinteistöosaakeyhtiö, joka vuokraa kaupungilta Laajasalon urheilupuistossa sijaitsevaa maa-aluetta ja ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä. Kiinteistöön kuuluu nykyisin palloiluhalli, viisi tennishallia, ulkotenniskenttiä sekä sosiaali-, pukuhuone- ja varastotiloja. Kaupunki omistaa 40 prosenttia yhtiön osakkeista.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on rakennuttamassa tontille uudis- ja lisärakennuksena kiinteään kevytrakenteisen mailapelihallin. Uuteen halliin on suunniteltu tenniskenttä, padelkenttä ja kaksi sulkapallokenttää. Lisäksi tontille rakennetaan yksi uusi tiilimurskakenttä ja yksi



15.06.2020

Asia/6

nykyisistä kentistä muutetaan tiilimurskakentäksi. Uuden hallin rakentaminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Uusi mailapelihalli edesauttaa Laajasalon alueen liikuntapalvelujen kehittämistä ja parantaa koko kaupungin tennis-, padel- ja sulkapalloharastajien harjoittelumahdollisuuksia. Yhtiö on arvioinut uuden mailapelihallin tuotot suuremmiksi kuin sen aiheuttamat kulut. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan mailapelihallista saatavat tuotot käytetään ensisijaisesti hallista aiheutuvien menojen kattamiseen. Mahdollinen ylijäävä osuus käytetään joko tulevien vuosien peruskorjausten rahoittamiseen tai mailapelihallista myöhemmin vuosina aiheutuvan alijäämän kattamiseen. Mikäli mailapelihallin tuotot eivät riitä kattamaan siitä aiheutuvia menoja, alijäämä katetaan joko osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla tai hyödyntämällä mailapelihallista aiempina vuosina kertyneitä käyttämättömiä ylijäämiä.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien nykyiseen kiinteistöön kohdistuu peruskorjaustarpeita. Tavoitteena on, että näitä voidaan yhtiöjärjestyksen sallimissa rajoissa osaltaan rahoittaa uuden mailapelihallin ylijäämällä.

Uutta mailapelihallia koskevien muutosten lisäksi yhtiöjärjestyksestä on samalla ajantasaistettu muutenkin. Yhtiöjärjestyksessä muun muassa vähennetään tilintarkastajien lukumäärää kahdesta yhteen, pidentään yhtiökokouksen kutsuaikoja ja myöhennetään yhtiökokouksen pitämisen takarajaa.

Yhtiökokouskutsu, voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat esityksen liitteinä. Uusi yhtiöjärjestys on valmisteltu Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ja kaupunginkanslian konserniohjauksen ja oikeuspalvelujen kesken.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

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



15.06.2020

Asia/6

-
- 2 Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi
3 Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus