

Aika: 28.9.2021 klo 15:00-15:35

Paikka: Teams kokous

Läsnä: Maisa Hyrkkänen (Yle), Atte Malmström (Hgin kaupunki),
Tiina Laino-Asikainen (Taideyliopisto) ja yhtiön puolelta Robin
Lindeberg

1§ Kokouksen avaus

Todettiin että kokouksessa ovat kaikki osakkaat läsnä. Sovittiin, että Tiina Laino-Asikainen laatii pöytäkirjan ja kaikki osakkaat allekirjoittavat sen.

2§ Hyväksytään ehdotus Musiikkitalon Osakassopimuksen (17.8.2017) pykälän 6.2.1.1 muuttamiseksi ja aloitetaan prosessi sopimuksen muutoksen allekirjoittamiseksi

Kokouksen osanottajat olivat tavanneet 1.9.2021. Tavoitteena oli tarkentaa osakassopimuksen pykälää, joka oli aiheuttanut erilaista tulkintaa vuoden vaihteessa 2020 - 2021. Osapuolet valmistelivat yhdessä sekä alustavasti tarkistuttivat lakiosastoilla tahoillaan muutoksen nykyiseen osakassopimukseen.

Vanha pykälä 6.2.1.1:

Kullakin Osapuolella on velvollisuus vuokrata vuosittain vähintään seitsemänkymmenen (70) prosentin suuruinen osuus käyttöoikeusosuutensa mukaisesta tila-aikojen määrästä tilan 1 osalta ja vähintään viidenkymmenen (50) prosentin suuruinen osuus käyttöoikeusosuutensa mukaisesta tila-aikojen määrästä tilan 6 osalta. Osapuolet voivat vuokrata Yhtiöltä tilojen 1–7 vapaaksi jääneitä aikoja käyttöoikeusosuutensa ylittäviltä osin.

Osapuolet tekevät tiloja 1 ja 6 koskevat yksittäiset vuokravarauksensa etukäteen Osapuolten ja Yhtiön erikseen sopiman aikataulun mukaisesti.

Tilojen 2–5 ja 7 muusta kuin yllä mainitusta käytöstä sovitaan Osapuolten ja Yhtiön kesken erikseen.

Korjattu pykälä 6.2.1.1

Kullakin Osapuolella on vakaa tahtotila ylläpitää aktiivista toimintaa Musiikkitalossa. Osapuolet sitoutuvat toimimaan kukin omalta osaltaan tämän tahtotilan mukaisesti niin, että Osapuolet pyrkivät: vähintään seitsemänkymmenen (70) prosentin suuruinen osuus Osapuolten yhteenlasketun vuosittaisen käyttöoikeusosuuden mukaisesta tila-aikojen määrästä tilassa 1 (konserttisali) ja vähintään viidenkymmenen (50) prosentin osuus Osapuolten käyttöoikeusosuuden mukaisesta tila-aikojen määrästä tilassa 6 (Paavo-Sali). Osapuolet tekevät tiloja 1 ja 6 koskevat yksittäiset vuokravarauksensa etukäteen Osapuolten ja Yhtiön erikseen

sopiman aikataulun puitteissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiöllä ei ole oikeutta laskuttaa osakkaita ilman osakkaiden suostumusta siltä osin kuin edellä kuvatut vuokrausmäärät jäävät mahdollisesti täyttymättä.

Osapuolet voivat lisäksi vuokrata Yhtiöltä tilojen 1-7 vapaaksi jääneitä aikoja edellä kuvatus tahtotilan mukaisen käyttöoikeusosuutensa ylittävältä osin. Tilojen 2-5 ja 7 muusta kuin yllämainitusta käytöstä sovitaan Osapuolten ja Yhtiön kesken erikseen.

Osakkaat kokoontuvat kerran vuodessa ennen yhtiökokousta yhtiön toimitusjohtajan kirjallisesta kutsusta osakaskokoukseen. Kokouksessa seurataan em. tahtotilan mukaisen vuokrausmäärän ja osakassopimuksen (omistajaohjaus) toteutumista ja yhtiön taloudellista asemaa sekä käsitellään muita omistajien ja yhtiön välisiä ajankohtaisia asioita. Yhtiö ylläpitää viiden vuoden seuranta Musiikkitalon tilojen 1 ja 6 vuokrausmääristä ja esittelee edellisen vuoden tilanteen. Osakkaat sopivat keskenään tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Osakaskokoukseen osallistuu osakkaiden lisäksi yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja kokouksessa on käytettävissä yhtiön taloudellinen tilanne edellisen vuoden lopusta.

Päätös:

Pyydetään yhtiötä laatimaan 1) esityksen muutoksesta ja 2) uuden sopimuksen tässä muutetussa muodossa. Sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi osakkaille. Allekirjoittajat: Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm (Hgin kaupunki), Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila (Yle) ja Rehtori Kaarlo Hilden (Taideyliopisto).

3 Osuuden (70 %) laskemistapa

Keskustellaan vaihtoehtoista, miten osuus lasketaan, jotta se olisi yksikäsitteinen seuraavassa osakaskokouksessa.

Otetaan huomioon orkestereiden sesonkiaika syyskuu - toukokuu ja arkipäivät ma-pe klo 09:00 - 22:00 välisenä aikana. Tähän tuntimäärään verrataan em. jakson ajan toteutuneita laskutettuja tuntimääriä. Varaukset tämän aikarajan ulkopuolella eivät vaikuta osuuden laskentaan.

Päätös:

Toimitusjohtaja esittää em. laskentatavan hallituksen päätettäväksi ja osakkaiden kevään 2022 kokouksessa ja jatkossa käytetään tätä laskentatapaa.

4 Muut asiat

Ei muita asioita

5 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 15:35

Allekirjoitukset

Atte Malmström

Maisa Hyrkkänen

Tiina Laino-Asikainen

Liitteet

1. Vanha osakassopimus