

Toimintaohjeen antaminen Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo

KH § 384

Selostus:

Kaupunginhallitus on 13.9.2021 §:ssä 378 päättänyt antaa seuraavan toimintaohjeen:

"Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen, että Kiinteistö Oy Schaumanintien yritystalon hallitukseen varsinainen edustaja nimetään ostopalveluna Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy:n toimesta. Kaupunginhallitus valtuuttaa vs. elinkeinojohtajan nimeämään hallitukseen varaedustajan."

Voimassa olevan konserniohjeen mukaan:

"13. Kokouspalkkiot, muut palkkiot ja matkat Konserniyhteisöjen toimielinten kokouspalkkioista päätettäessä noudatetaan pääsääntöisesti kaupungin palkkiosääntöä, ellei kaupunginhallitus anna tästä poikkeavaa toimintaohjetta yhtiökokousedustajille. Toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta/palkkiosta neuvotellaan kaupunginjohtajan kanssa ennen päätöksentekoa. Konserniyhteisön hallituksen kotimaan ja ulkomaan matkoihin on oltava etukäteen kaupunginjohtajan lupa."

Kaupunginhallituksen 13.9.2021 antaman konserniohjeen perusteella on perusteltua antaa Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon osalta kaupungin palkkiosäännöstä poikkeava toimintaohje siten, että hallituksen varsinaiselle jäsenelle suoritetaan kokouspalkkiona 300 euroa per kokous ja tuntihintaisena muut hallitustyöskentelyyn liittyvät työt

(Valmistelu: vs elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen puh 044 417 4008, hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044 417 4041)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle, että Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon hallituksen varsinaisille jäsenille voidaan maksaa 300 euroa per kokous ja muut hallitustyöskentelyyn liittyvät työt tuntiveloituksen mukaan.

Kaupunginhallitus päättää antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle, että Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon yhtiöjärjestys muutetaan siten, että hallituksessa voi olla 1-3 jäsentä sekä yksi varajäsen.

Kaupunginhallitus päättää antaa toimintaohjeen, että varsinaisen

jäsenen Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy:n edustajan ja varajäsenen Juha Turtiaisen lisäksi varsinaisiksi jäseniksi Juha Kukkonen ja Matti Lundeniuksen.

Käsittely: Esteellisenä kokouksesta poistui Juha Kukkonen (Hall. 28 § 1 m. 1 k).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Juha Kukkonen
Matti Lundenius
Juha Turtiainen

Toimenpiteet: Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon yhtiökokousedustaja, vs.
elinkeinojohtaja

Kaupunginvaltuuston III vpj Esa Valkonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 19.23.