



Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon osakkeenomistajan päätös 3/2022

VD/1643/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon nykyisen hallituksen jäsenen palvelussuhde kaupunkiin päättyy 31.12.2022 ja hänen tilalleen valitaan uusi hallituksen jäsen.

Kaupungin omistus	84,6 %;
Muut osakkaat	VTK Kiinteistöt Oy/15,4 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3, Kielotie 28, sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967m ²);
Tarkoitus	Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021–2022	kaksi Vantaan kaupungin nimeämää, yksi VTK:n nimeämää;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Valitaan tehtävään toistaiseksi.;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Vantaan kaupungin yhtiön hallitukseen nimeämän jäsenen palvelussuhde kaupunkiin päättyy 31.12.2022 ja hänen tilalleen valitaan siksi uusi jäsen. Yhtiön toisen osakkeenomistajan, VTK Kiinteistöt Oy:n, kanssa on sovittu, että hallituksen jäsen valitaan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Hallintosäännön 9. luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 12.12.2022 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) Vantaan kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien päätöksenä valita Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon hallitukseen jäseneksi 1.1.2023 alkaen loppuajaksi kuluva toimikautta Severi Karilan tilalle Jari Mattila; ja
- b) valtuuttaa Vantaan kaupungin puolesta konsernilakimies Otto Lehto allekirjoittamaan kirjattu osakkeenomistajan päätös.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Vantaa

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)