



Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen osakkeenomistajien päätös

VD/3504/00.01.05.03/2026

PT/RK-K/HV

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee vuokra-asuntoja vuokratontilla Seutulassa (Knaapinkuja 10), neljä kerrostaloa, 40 asuinhuoneistoa;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2025–2027	3 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2025	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen hallituksen jäsen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, joten hänen tilalleen on tarve nimetä uusi hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenten valinta on tarkoituksenmukaista hoitaa yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä. Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama tytäryritys.

Muiden hallituksen jäsenten osalta ei tapahdu muutoksia.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 mom. 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Konsernijaosto 15.6.2026 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen osakkeenomistajan päätöksenä, että Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen hallitukseen valitaan uutena osakkaan nimeämänä jäsenenä alueisännöitsijä Erja Nurmisto eronneen jäsenen Sari Lindqvistin tilalle 15.6.2026 lukien; ja
- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjattu osakkeenomistajan yksimielinen päätös.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän kohdan osalta jo 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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)