

Hallitus 22.8.2024

Kokoustiedot

Aika 22.8.2024 klo 10.00 - 12.00

Paikka Etäkokous, Microsoft Teams

Torstai 22.8.2024

klo
10.00

Hallituksen kokouksen avaus

Kokousasioiden 56 § - 60 § käsittely

Tarvittaessa kokoustauko ryhmäkokousten ajaksi

Kokous jatkuu

Kokousasioiden käsittely jatkuu, 61 § - 66 §

Kokouksen päättäminen

Hallitus 22.8.2024

Osanottajaluettelo

Puheenjohtaja	Lyly Lauri	SDP
I varapuheenjohtaja	Vuornos Henrik	Kok.
II varapuheenjohtaja	Rossi Markku	Kesk.
	Ahola Lotta	Kok.
	Kummola Kalervo	Kok.
	Talvitie Mari-Leena	Kok.
	Nahkuri Miia	SDP
	Räsänen Joonas	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Pentikäinen Pia	PS
	Lumela Meri	Vihr.
	Sauri Pekka	Vihr.
	Korhonen Martti	Vas.
	Johansson Johan	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Kataja Sampsa	Kok.
Virsunen Jussi	Kok.
Kaunistola Mari	Kok.
Vierunen Maarit	Kok.
Alatalo Juuso	SDP
Valtanen Pirkko	SDP
Väätäinen Tuula	SDP
Jalonen Vesa	Kesk.
Häggman Johanna	Kesk.
Ylhäinen Taito	PS
Nieminen Mira	PS
Mustakallio Jaakko	Vihr.
Lintula Tiia	Vihr.
Järvinen Anni	Vas.
Brännkärr Malin	RKP

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Sazonov Daniel	Kok.
I varapuheenjohtaja	Rantanen Piritta	SDP
II varapuheenjohtaja	Vehkaperä Mirja	Kesk.

Muut läsnäolijat

Karhunen Minna	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Stenman Ulf	johtaja, ruotsinkieliset asiat
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

sekä työjärjestyksessä mainitut puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Hallitus 22.8.2024

Asiat

- 56 Kokouksen avaus
- 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 58 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 59 Esityslistan hyväksyminen
- 60 Ajankohtaiskatsaus
- 61 Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-heinäkuu 2024
- 62 Kuntaliitto Holding Oy:n ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös 2/2024
- 63 Kuntaliiton veroilmoitus ja tilinpäätösilmoitus vuodelta 2023
- 64 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 65 Muut asiat
- 66 Kokouksen päättäminen

Hallitus 22.8.2024

56

Kokouksen avaus

Ehdotus Puheenjohtaja avaa hallituksen kokouksen.

Päätös

57

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 15.8.2024.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet.

Kokouksen sihteeri laatii etänä kokoukseen osallistuvista läsnäolijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

58

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Hallituksen työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan oikeellisuuden tarkastaa kokouksen siihen valitsema jäsen.

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Kalervo Kummola.

Päätös

59

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös

60

Ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaista hallituksen työvaliokunnan 20.-21.8.2024 seminaarista
hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly, toimitusjohtaja Minna Karhunen

Kuntatalouden näkymät ja budjettiriihi
varatoimitusjohtaja Timo Reina, pääekonomisti Minna Punakallio

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Hallitus 22.8.2024

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

61 Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-heinäkuu 2024

Liite 1, 61 § Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-heinäkuu 2024
Liite 2, 61 § Talousraportti kumulatiivinen heinäkuu 2024
Liite 3, 61 § Sijoitussalkun markkina-arvon kehitys, heinäkuu 2024

Ehdotus Kuntaliiton talouskatsaus ajalta 1-7/2024 merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Elina Liippola, p. 050 565 0271

62 Kuntaliitto Holding Oy:n ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös 2/2024

Liite 1, 62 § Kuntaliitto Holding Oy:n uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan

Suomen Kuntaliitto ry päätti ainoan osakkeenomistajan kirjallisella päätöksellä Kuntaliitto Holding Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista kokouksessaan 25.4.2024. Tällöin päätettiin myös Kuntaliitto Holding Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (hallituksen ptk 3/2024, 40 §).

Yhtiöjärjestyksen muutosten rekisteröinnin yhteydessä on selvinnyt, että yhtiöjärjestysmuutoksen pohjana on käytetty vanhentunutta yhtiöjärjestystä ja näin ollen päätöksessä käytetyt pykälänumerot ovat virheelliset. PRH on pyytänyt Suomen Kuntaliitto ry:tä toimittamaan korjatun päätöksen 31.8.2024 mennessä.

Yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset ovat samat kuin 25.4.2024 tehdyssä päätöksessä, ainoastaan pykälänumerot ovat muuttuneet.

Ehdotus Hallitus päättää yksimielisesti, käyttäen osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti ainoan osakkeenomistajan päätösvaltaa, yhtiökokousta pitämättä yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta alla olevan mukaisesti.

Päätöksellä korjataan 25.4.2024 päivätyn päätöksen Kuntaliitto Holding Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätetään muuttaa Kuntaliitto Holding Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:ää ja 9 §:ää sekä lisätä uuden 10 §:n seuraavasti:

7 §

Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy tilintarkastajan valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus 22.8.2024

9 §

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta kirjallisena osakkeenomistajille näiden osakasluetteloon merkityillä postiosoitteilla tai sähköpostiosoitteilla.

10 §

Etäkokous

Yhtiön kokouksiin voidaan osallistua sähköisen yhteyden avulla soveltuvin teknisin välinein, mikäli kokouskutsussa on niin ilmoitettu.

Yllä olevasta päätöksestä laaditaan kirjattu, päivätty ja numeroitu päätös, joka allekirjoitetaan. Päätöksen allekirjoittavat Suomen Kuntaliitto ry:n varatoimitusjohtajat Timo Reina ja Hanna Tainio. /MK

Päätös

Lisätietoja

Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Nina Eriksson, p. 050569 53 01

63

Kuntaliiton veroilmoitus ja tilinpäätösilmoitus vuodelta 2023

Ehdotus

Merkitään tiedoksi, että yhdistyksen veroilmoitus vuodelta 2023 on tehty ja tilinpäätös vuodelta 2023 on toimitettu yhdistysrekisteriin. /MK

Päätös

Lisätietoja

Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Elina Liippola, p. 050 565 0271

64

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 26.9.2024 klo 10.00-13.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja

Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Nina Eriksson, p. 050 569 5301

65

Muut asiat

66

Kokouksen päättäminen

YHTIÖJÄRJESTYS

1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Kuntaliitto Holding Oy, ruotsiksi Kommunförbundet Holding Ab.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 TOIMIALA

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen hallinnointi, osto, myynti ja vuokraus, osakkeiden ja muiden arvopapereiden tai osuuksien omistus, hallinnointi ja kauppa sekä rahoitustoiminta. Yhtiö voi toimia konserniyhtiönä ja huolehtia kokonaan tai osittain omistamiensa samoin kuin muiden yhtiöiden liiketoiminnan organisoinnista, markkinoinnista, henkilöstöpalveluista sekä muista yhteisistä tehtävistä.

3 HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään yhdeksän jäsentä. Jos hallituksen jäseniä on vähemmän kuin kolme, on valittava yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa edustusosoikeuden yhtiön työntekijöille tai muille henkilöille.

6 TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 TILINTARKASTAJA

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy tilintarkastajan valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

päätettävä

- 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
- 5 hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

- 6 hallituksen jäsenet,
- 7 hallituksen puheenjohtaja,
- 8 tilintarkastaja.

9

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta kirjallisena osakkeenomistajille näiden osakeluetteloon merkityillä postiosoitteilla tai sähköpostiosoitteilla.

10

ETÄKOKOUS

Yhtiön kokouksiin voidaan osallistua sähköisen yhteyden avulla soveltuvin teknisin välinein, mikäli kokouskutsussa on niin ilmoitettu.