

Yhtiökokousedustajien määrääminen vuosiksi 2024 - 2026

333/00.06.00.02/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 18.01.2024 § 11

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Kalle Luoma

Esittely Kirkkoneuvosto on kahden vuoden välein määrännyt seurakuntayhtymän edustajat sellaisten nimettyjen yhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa seurakuntayhtymä omistaa osakkeita. Edustajina ovat toimineet virkamiehet.

Kyseiset yhtiöt ovat, ja niissä vuonna 2023 yhtiökokousedustajina ovat olleet seuraavat henkilöt:

1. Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:ssä ja Varissuon Lämpö Oy:ssä yhtiökokousedustajana on toiminut kiinteistöjohtaja Seppo Kosola. Seurakuntayhtymä omistaa 6 prosenttia osakekannasta.

2. Vuontispirtti Oy:n yhtiökokousedustajana on toiminut lakiasiaain päällikkö Anita Savioja. Seurakuntayhtymä omistaa yli 50% prosenttia yhtiön osakekannasta. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.

3. Kustannus Oy Kotimaan yhtiökokousedustajana on toiminut viestintäpäällikkö Paula Heino. Seurakuntayhtymä omistaa 0,383 prosenttia yhtiön osakekannasta

4. As Oy Turun Engelinpuiston ja As Oy Turun Mikaelinpuiston yhtiökokousedustajana on toiminut lakiasiaain päällikkö Anita Savioja. Seurakuntayhtymä omistaa 100 prosenttia yhtiöiden osakekannasta. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Seppo Kosola ja hallituksen jäsenenä Jaana Hörkkö, Riku Lehtimäki ja Juha Nappu.

Tämän lisäksi kirkkoneuvosto on antanut kiinteistöpalveluiden vuokrauspäällikölle kahden vuoden välein pysyväisvaltakirjan edustaa seurakuntia asunto-, kiinteistö- ja huoltoyhtiöiden yhtiökokouksissa sekä tiekokouksissa. Tämänhetkinen valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1. valita seurakuntayhtymän edustajiksi alla mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksiin vuosiksi 2024 – 2026 seuraavat henkilöt:

1. Akseli Kiinteistöpalvelut Oy ja Varissuon Lämpö Oy
- kiinteistöjohtaja

2. Vuontispirtti Oy

- lakiasiain päällikkö

3. Kustannus Oy Kotimaa

- viestintäpäällikkö

4. As Oy Turun Engelinpuisto ja As Oy Turun Mikaelinpuisto

- lakiasiain päällikkö

5. KKOy Runosmäen Monitoimitalo

- lakiasiainpäällikkö

2. valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin sekä hallinto- ja talousjohtajan (kaksi yhdessä) antamaan valtakirjan hyväksi katsomalleen henkilölle edustamaan seurakuntayhtymää yhtiökokouksissa, mikäli varsinainen yhtiökokousedustaja on estynyt. Sama koskee myös erilaisia yhteisöjä, joissa seurakuntayhtymän edustajat edustavat yhtymää.

3. antaa kiinteistötoimiston vuokrauspäällikölle pysyväisvaltakirjan 31.12.2026 asti edustaa seurakuntayhtymää asunto-, kiinteistö- ja huoltoyhtiöiden yhtiökokouksissa sekä tiekokouksissa.

Päätös

Esityksen mukaan.