

## Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon toimitusjohtajuus ja yhtiön asema konserniohjauksen näkökulmasta

HAL 13.04.2021 § 99  
153/00.02.01/2021

Valmistelija

Toimitusjohtaja

Keskinäinen kiinteistöyhtiö H-Seitsikko on kuntayhtymän 100 % omistama yhtiö, jonka toimintaa ohjataan omistajan konserniohjauksella. Yhtiön toiminnassa on mahdollisesti tapahtumassa muutoksia, jotka edellyttävät omistajalta kannanottoa.

1. Soiten tekninen johtaja Jukka Mäkelä siirtyy pois teknisen johtajan virasta 1.6.2021 alkaen. Mäkelä toimii myös Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon toimitusjohtajana. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajuudesta.
2. Soiten toiminnan aikana on esiintynyt ajoittain kysymyksiä kuntayhtymän ja keskinäisen kiinteistöyhtiön keskinäisestä asemasta ja yhtiön kirjanpidollisesta menettelystä konsernissa. Kirjanpidolliseen menettelyyn kaivataan läpinäkyvyyttä ja selkeyttä ja mahdollista vaihtoehtoista mallia.
3. On syytä myös arvioida ja varmistaa, onko kuntayhtymässä ja tulevilla hyvinvointialueella tarkoituksenmukaista eriyttää kiinteistöyhtiö emo-organisaatiosta.

Toimitusjohtajan esitys

1. Hallitus keskustelee ja tarvittaessa linjaa konserniohjauksen hengessä, miten Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon toimitusjohtajuuden hoitamista tulisi jatkaa.
2. Hallitus valtuuttaa viranhaltijat teettämään selvityksen kohtien 2 ja 3 osalta.

Päätös

Hallitus keskusteli kiinteistöyhtiö H-Seitsikon tilanteesta ja toimitusjohtajan valinnasta.

Merk. jäsen Mats Brandt (keskinäinen kiinteistöyhtiö H-Seitsikon hallituksen jäsen), kunnanedustaja Timo Pärkkä ja valtuuston puheenjohtaja Sari Innanen (keskinäinen kiinteistöyhtiö H-Seitsikon hallituksen varajäsenenä) poistuivat kokouksesta esteellisenä.

Hallitus päättää yksimielisesti valtuuttaa viranhaltijat teettämään selvitykset kohtien 2 ja 3 osalta.