

Mynämäen Hyvinvointikiinteistöt Oy:n yhtiökokous 9.4.2026

Kunnanhallitus 30.03.2026 § 71
92/00.01.05/2026

Asian valmistelija:
Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Mynämäen Hyvinvointikiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.4.2026 klo 15.00. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus 2025
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään tappiosta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä vähintään 3, enintään 5, kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta
- päätetään yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta
- valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varsinaista jäsentä. Mikäli jäseniä on vähemmän kuin kolme, valitaan lisäksi yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Kuntalain 122 §:n mukaan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Kunnan tilintarkastusyhteisö on tällä hetkellä BDO Oy. Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan valtuustokauden alussa, mutta tuleva tilintarkastusyhteisö on tiedossa vasta syksyllä.

Tällä hetkellä yhtiön hallitukseen kuuluvat Aappo Kontu, Sanna Kylänpää ja Niko Honkanen (nimetty kunnanhallituksen kokouksessa 23.6.2025).

Kunnanhallituksen päätöksen 23.6.2025 § 193 mukaan kunnan yhtiökokousedustajaksi Ki Oy Häävuorentie 5:n (myöhemmin Mynämäen Hyvinvointikiinteistöt Oy) yhtiökokouksiin on valittu kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Maisila Carita

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa tarvittaessa ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Sanna Kylänpää (yhteisöjäävi ja osallisuusjäävi) ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi, että yhtiön hallitukseen valitaan nykyinen hallitus eli Aappo Kontu, Sanna Kylänpää ja Niko Honkanen.