



KOy Maunulan Asunnot

19.6.2007 1(5)

**PÖYTÄKIRJAN OTE****N:O 12/2007****HALLITUKSEN KOKOUS****Aika** tiistaina 19.6.2007 klo 16.20**Paikka** yhtiön isännöitsijätoimisto Metsäpurontie 25, 00630 HELSINKI

<b>Läsnä</b>	Martti Tallila	hallituksen puheenjohtaja
	Marjaana Imponen	hallituksen varapuheenjohtaja
	Mauri Helovirta	hallituksen jäsen <i>Sl.</i>
	Lauri J Tainio	hallituksen jäsen
	Anna-Liisa Valtonen	hallituksen jäsen
	Paavo Rantanen	vt. toimitusjohtaja, isännöitsijä

**ASIAT:****1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Martti Tallila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN****Ehdotus:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

**9. HALLITUS KÄSITTELI KOKOUKSESSAAN 26.1.2007 (N:O 1/2007) HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖHALLINTOJAOSTON SUOSITUSTA KIINTEISTÖYHTIÖIDEN HALLITUKSILLE ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖISSÄ MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA (LIITEET 11- 13)**

**Ehdotus:**

Hallitus päättää pitää kokouksessaan 26.1.2007 (n:o 1/2007) tekemänsä talotomikuntien palkkiollisten kokousten määrää koskevan päätöksen voimassa.

Vt. toimitusjohtaja Paavo Rantanen oli jakanut esityslistan liitteinä 11-13 hallituksen kokouksen 26.1.2007 (n:o 1/2007) pöytäkirjan, Helsingin kaupungin henkilöstöhallintojaoston suosituksen 25.4.2005 (n:o 2/2005) palkkioista ja korvauksista aravakiinteistöyhtiöissä sekä kiinteistöasiamies Raino Antikaisen 1.3.2007 kiinteistöyhtiöille lähettämän tiedotteen talotoimikunnille maksettavista kokouspalkkioista.

**Päätös:**

Mauri Helovirta ehdotti talotoimikuntien palkkiollisten kokousten määräksi enintään 10 kokousta vuodessa, mikäli yhtiön hallitus ei erityisestä syystä muuta päättä. Lauri J Tainio ja Anna-Liisa Valtonen kannattivat Helovirran tekemää ehdotusta.

Martti Tallila ehdotti, että konserni- ja omistajaohjauksen mukainen yhtiön hallituksen talotoimikuntien palkkiollisia kokouksia koskeva päätös 26.1.2007 (n:o 1/2007) pidetään voimassa. Mainitun päätöksen mukaan talotoimikuntien palkkiollisten kokousten määrä on enintään 6 kokousta vuodessa, mikäli yhtiön hallitus ei erityisestä syystä muuta päättä. Marjaana Imponen kannatti Martti Tallilan tekemää ehdotusta.

Tallila viittasi asiassa voimassa oleviin asiaa koskeviin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan päätökseen 20.5.2005 (58 §) ja Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden henkilöstöhallintojaoston suositukseen 25.4.2005 (nro 2/2005) sekä kiinteistöasiamiehen yhtiöille toimittamaan paimenkirjelmään 3.1.2007.

Lopuksi Tallila viittasi Helsingin kaupunginvaltuuston 8.6.2005 hyväksymiin ja 1.7.2005 voimaantulleisiin konserniohjeisiin, joiden mukaan tytäryhteisöjen hallinnossa toimivien on noudatettava konsernin johdon antamia ohjeita eli ohjeet ovat sitovia. Lisäksi Tallila viittasi konserni- ja omistajaohjauksen kehittämissuunnitelmiin (khs 30.10.2006, 1333 §), joiden mukaan konserniohjausta tehostetaan muun muassa yhtenäistämällä johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja jotka sisältävät myös vastaavan ohjeiden sitovuutta koskevan kohdan. Eli ajatus on yhtenäistää myös yhtiöiden välisiä palkkiokäytäntöjä.

Hallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 3 (puolesta Helovirta, Tainio ja Valtonen) - 2 (vastaan Tallila ja Imponen) kumota talotoimikuntien palkkiollisia kokouksia koskevan päätöksensä 26.1.2007 (n:o 1/2007) ja palauttaa talotoimikuntien palkkiollisten kokousten määräksi enintään 10 kokousta vuodessa, mikäli yhtiön hallitus ei erityisestä syystä muuta päättä.

Martti Tallila ja Marjaana Imponen jättivät pöytäkirjaan asiasta eriävän mielipiteen, koska päätös on kaupungin konserni- ja omistajaohjauksen vastainen ja koska ohjeet on tarkoitettu sitoviksi. Mainittujen ohjeiden mukaan, mikäli yhtiö päättää maksaa talotoimikuntien kokouksista palkkiota, po. palkkiollisia kokouksia on enintään 6 kokousta vuodessa, mikäli yhtiön hallitus ei erityisestä syystä muuta päättä.

---