

**Varsinainen yhtiökokous**

Aika 22.4.2009 kello 9.00

Paikka Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut  
Fabianinkatu 29b, 5. krs  
00100 Helsinki

Läsnä Helsingin kaupunki 43.000 osaketta  
asiamiehenään varatuomari, asiamies Antti Peltonen

Osakeluettelosta merkittiin, että yhtiön koko osakekanta oli kokouksessa edustettuna.

**1 §****Kokouksen toimihenkilöt**

Päätettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Antti Peltonen, joka laatii myös kokouksen pöytäkirjan. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa läsnä ollut osakkeenomistajan edustaja.

**2 §****Kokouksen laillisuus**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kutsut yhtiökokoukseen on lähetetty osakkeenomistajille 16.3.2009 postitse heidän yhtiön osakasluetteloon ilmoittamaansa osoitteeseen.

Todettiin kokous lailliseksi.

**3 §****Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen**

Todettiin läsnäolijat kuten yllä. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä 1.

**4 §****Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**5 §****Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

**Varsinainen yhtiökokous**

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2008 – 31.12.2008.

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot tilikaudelta 1.1.2008 – 31.12.2008 sisältävä tilinpäätös ja toimintakertomus, jotka ovat tasekirjana pöytäkirjan liitteenä 2, sekä tilintarkastuskertomus, joka on pöytäkirjan liitteenä 3.

**6 §**

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2008 – 31.12.2008.

**7 §**

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 840 euroa kirjataan taseeseen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

**8 §**

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2008 – 31.12.2008.

**9 §**

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 165 euroa.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on puolet edellä mainitun palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa "muut" mainitusta vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on tällä hetkellä 1.820 euroa ja kuukausittain maksettuna 151,67 euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

**10 §**

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta

**Varsinainen yhtiökokous**

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Pätiälä, Tarja Parviainen, Harri Kauppinen, Miliza Ryöti ja Jaakko Stauffer.

Päätettiin valita hallituksen varajäseniksi Jenni Rope ja Juha Viljakainen.

**11 §****Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin valita tilintarkastajiksi KPMG Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Heidi Vierros.

Päätettiin valita varatilintarkastajaksi KHT Outi Hieta.

**12 §****Hallituksen toimintaohjeet**

Yhtiökokous päätti kehottaa

- 1 hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.
- 2 hallitusta huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että kaupunginhallituksen antamat ohjeet voidaan toteuttaa.
- 3 hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.
- 4 hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
- 5 hallitusta varmistamaan rakennusten energiakatselmusten toteuttamisen ja heti toteutettavissa olevien energiasäästötoimenpiteiden suorittamisen sekä seuraamaan energiakulutuksen kokonaistilannetta.
- 6 hallitusta ottamaan huomioon laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energiansäästötoimenpiteiden suunnittelussa hankkeen kokonaistaloudellisuuden ja kustannusten takaisinmaksuajan.
- 7 hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan lainojen uudelleen järjestelytarpeen.

## Varsinainen yhtiökokous

- 8 hallitusta selvittämään lisärakentamismahdollisuudet yhtiönsä alueella.
- 9 hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta. Ohjeista kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin:
- Kvsto 16.1.2008 (5 §), Konserniohjeet,
  - Khs 21.1.2008 (74 §), Johtamisen ja hallinnon periaatteet sekä yhtiökokouksia ja ennakkosuostumusten hakemista koskevat menettelytavat ja yhtiöjärjestysmallit,
  - Khs 14.4.2008 (563 §), Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011,
  - Khs 4.4.2005 (465 §), Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjausten omistajaohjauksen järjestäminen,
  - Kvsto 29.11.2006 (303 §), Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma,
  - Khs 1.6.1998 (861 §), Kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan periaatteet).
- 10 tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

## 13 §

## Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.10.

Vakuudeksi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

~~Antti~~ Peltonen  
puheenjohtaja

- LIITTEET
1. valtakirja
  2. tasekirja 1.1.-31.12.2008
  3. tilintarkastuskertomus vuodelta 2008