

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy / Varsinainen yhtiökokous 23.4.2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 16.04.2026
175/00.01.07/2026

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Yhtiön esittely ja omistusosuus

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy rakentaa ja hallinnoi Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevia vuokrahuoneistoja asumiskäyttöön. Kokkolan Vuokra Asunnot Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

Yhtiökokous

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus). Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa:

esitetään

- tilinpäätös, joka käsittää, tuloslaskelman ja taseen, sekä toimintakatsaus
- tilintarkastuskertomus

päätetään

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista,
- hallituksen jäsenten määrästä

valitaan

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
- tilintarkastajat

käsitellään

- muut kokouksessa mahdollisesti esitetyt asiat.

Hallitus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt hallituksen kokoonpanon 29.1.2026 kokouksessa § 9.

Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A4. Kokouspalkkiotaulukko on esitetty Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje - dokumentissa, joka on hyväksytty kaupungivaltuustossa 12.12.2022 § 119.

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

Tilinpäätös 2025

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 oli 10 725 milj. euroa, tilikauden tappio oli -2349 euroa ja taseen loppusumma 42 248 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti:

1. Vahvistetaan tilinpäätös esitetyn mukaisesti.
2. Hyväksytään voitonjakoa koskeva hallituksen ehdotus.
3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
4. Päätetään palkkioista omistajakortin mukaisesti.
5. Tilintarkastajiksi valitaan Kokkolan kaupungin tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat.

Päätös