

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kunnanhallitus 14.09.2026

193/00.04.02/2026

Valmistelija	Hallintojohtaja Jaana Suihkonen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 todeta, että Kirkkonummen kunta omistaa Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. 2 että hallituksen jäsenen valinnasta tehdään osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena osakkeenomistajan yksimielisenä päätöksenä. 3 todeta, että Sirpa Roosin jäsenyys Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksessa päättyy, kun osakkeenomistajan yksimielinen päätös uuden jäsenen valinnasta on tehty. 4 valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun osakkeenomistajan puolesta yksimielisen päätöksen, jolla Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n hallitukseen valitaan Sirpa Roosin tilalle kunnanlakimies Eevi Haaja. 5 todeta, että hallituksen kokoonpanoa koskeva muutos tulee voimaan osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä. 6 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Käsittely	
Päätös	
Selostus	Kirkkonummen kunta omistaa Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Neljä jäsentä valitaan asiantuntijoista, jotka voivat olla kunnan viranhaltijoita tai konsernin ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi valitaan asukkaiden keskuudesta kaksi jäsentä asukkaiden ehdotuksen mukaan. Kunnan talouspäällikkö Sirpa Roos on valittu yhtiön hallitukseen 15.6.2026. Kunnan taloushallinnon organisoinnissa tapahtuneiden muutosten takia talouspäällikön tehtäväkenttä ja vastuut ovat laajentuneet siten, että hallitusjäsenyys yhtiössä saattaa jatkossa lisätä esteellisyys- ja riippumattomuuskysymyksiin liittyviä riskejä erityisesti tilanteissa, joissa

kunta käyttää omistajaohjausta tai käsittelee yhtiötä koskevia taloudellisia tai konserniohjaukseen liittyviä asioita. Yhtiön hallituksen kokoonpanoa on sen vuoksi muutettava siten, että talouspäällikön sijaan hallitukseen valitaan kunnanlakimies Eevi Haaja. Muutoksella pyritään ennakoivasti turvaamaan päätöksenteon riippumattomuus ja välttämään mahdollisia esteellisyyssitilanteita. Kunnanlakimiehen asiantuntemuksen arvioidaan tukevan yhtiön hallitustyöskentelyä sekä hyvän hallinto- ja konserniohjauskäytännön toteutumista.