

193/00.04.02/2026

## Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy – Omistajan yksimielinen päätös (OYL 5 luku 1 § 2 mom)

### Päätös Päätän

1  
muuttaa Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen kohdan 7.2 kuulumaan seuraavasti:

Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n 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.

2  
että Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen kokoonpano tämän päätöksen allekirjoituksesta lähtien on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

Kari Toikka, puheenjohtaja  
Anna-Kaisa Kauppinen, varapuheenjohtaja  
Esa Lindell, jäsen  
Lasse Kammonen, jäsen

Asukkaiden edustajat:

Hanna Jankkari  
Kirsi Vaintola  
Hallituksen kokoonpanoa koskeva muutos tulee voimaan tällä osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä.

3  
että Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot

ovat seuraavat:

- Puheenjohtajan kuukausipalkkio tehtävän hoidosta on 1.200 euron kiinteä korvaus sekä 600 euron kokouspalkkio.
- Muiden jäsenten kokouspalkkio on 150 euroa.
- Muita korvauksia tai palkkioita ei suoriteta.

**Selostus** Kirkkonummen kunta omistaa Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen varsinaiset jäsenet ovat kirjallisesti ilmoittaneet eroamisestaan yhtiön hallituksesta.

Yhtiön toimitusjohtaja on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 21.5.2026. Kunnanhallitus on päättänyt, että ylimääräistä yhtiökokousta 21.5.2026 ei pidetä vaan päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen jäsenten valinnasta tehdään



osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena osakkeenomistajan yksimielisenä päätöksenä.

Kunnanjohtaja on valittu tekemään osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen.

Tämä päätös perustuu Kirkkonummen kunnanhallituksen päätökseen 18.5.2026 § 147.

### **Päätöksen peruste**

Tämän päätöksen toimivalta tulee Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksestä 18.5.2026 § 147.

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi -kohdassa.

Sailas Virpi  
Kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

**Tiedoksi** Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy / Juha Marjamo, valituille jäsenille ja edustajille, kunnanhallitukselle valvottavaksi