



**1**

**Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokous 11.12.2013**

HEL 2013-015324 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 11.12.2013 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 pidettävässä Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokouksessa, siellä nimeämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta vaalia seuraavaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen päättyväksi kaudeksi, ellei yhtiöjärjestysmuutoksesta muuta johdu, sekä hyväksymään hallituksen yhtiökokoukselle tekemät yhtiökokouskutsun mukaiset esitykset.

**Esittelijä**

Kaupunki on vähemmistöosakas Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo - nimisessä keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa Helsingin kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana. Hallituksen toimikausi jatkuu vaalia seuraavan varsinaisen syysyhtiökokouksen päättymiseen.

Syysyhtiökokouksessa on tarkoitus päättää paitsi yhtiön toimielinten valitsemisesta, talousarviosta ja vastikkeen määrittämisestä, myös julkisivusaneerauksen teettämisestä siihen liittyvine rahoituksineen, lainavaltuuksineen ja vakuusjärjestelyineen, sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta mm. niin, että yhtiössä siirrytään yhteen vuosittain pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kisällitalon kokouspalkkio on 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Palkkio vahvistettiin yhtiökokouksessa 12.12.2012.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

**Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus**

Oikeuspalvelut  
Tilakeskus