

Toimiohjeet Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 01.06.2026 § 136
237/00.00.01.02/2026

Valmistelija hallintosihteeri Piia Leppänen

Tredu-Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous on 12.6.2026 kello 12.00 Ravintola Ponsin kabinetissa.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Tilikauden osoittaman tuloksen käsittely
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen

Tampereen kaupungin ulkopuoliset osakkeenomistajat ovat sopineet osakassopimuksessa, että hallituksen jäsenten valintoja suoritettaessa noudatetaan menettelyä, jossa hallituksen jäsenet valitaan kolmevuotiskaudeksi, vuosittain on yksi hallituksen jäsen erovuorossa (erovuorossa on Pirkkalan kunnan edustaja ja tilalle valitaan edustaja Lempäälän kunnasta). Hallituksen jäsenet valitaan vuoroperiaatteella yhtiön omistusosuuksien mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin niin, että hallituksen jäsenten edustamien kuntien omistusosuus yhtiöstä pitää olla vähintään 10 % ja ko. kunnan alueella tulee olla yhtiön omistama kiinteistö. Hallitusten jäsenten toimikausi on kolmivuotinen. Oriveden kaupungin alueella ei ole yhtiön omistamaa kiinteistöä.

Oheismateriaalina kokoukseen osallistuville on Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksen esityslista, tilinpäätös 1.1.-31.12.2025 ja toimintakertomus 2025, tilintarkastuskertomus (BDO Audiator Oy) sekä kuntien kokoonpano hallituksessa.

Toimivalta Hallintosääntö § 23

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- nimetä yhtiökokousedustajaksi talous- ja hallintojohtaja Marjatta Liljan,
- todeta, että Oriveden kaupungilla ei ole huomautettavaa yhtiön tilinpäätökseen eikä muihin yhtiökokousasioihin.
- tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
