

**SÄÄTIÖNHALLITUS**

22.12.2021

KOKOUSTIEDOT

Aihe: Hallituksen kokous  
Aika: Keskiviikko 22.12.2021 klo. 15:30  
Paikka: Ollinsaarenkuja 1 / Etäyhteydellä Teamsin välityksellä

LÄSNÄ:

Halmetoja Hannu	Puheenjohtaja	Etäyhteydellä
Rautio Risto	Varapuheenjohtaja	Etäyhteydellä
Lohtander Henna	Jäsen	Etäyhteydellä
Pajala Raimo	Urho Virneksen varajäsen	Ollinsaarenkuja 1
Ylisirniö Kirsi	Jäsen	Etäyhteydellä
Savela Timo	Jäsen	Etäyhteydellä
Mannila Riikka	Jäsen	Etäyhteydellä
Heinonen Risto	Saila Salonsaaren varajäsen	Etäyhteydellä
Hummastenniemi Matti	Toimitusjohtaja	Ollinsaarenkuja 1

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri



Hannu Halmetoja

Matti Hummastenniemi

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 1 - 8

PÖYTÄKIRJAN

Raaha 22.12.2021

TARKASTUS



Allekirjoitukset

Riikka Mannila

Henna Lohtander

SH 1 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätösesitys:** ( puheenjohtaja )

Säätionhallitus

- toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**Säätionhallitus**

- hyväksyi esityksen

RM

SH 2 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

**Päätösesitys:** ( Tj Hummastenniemi )

Säätionhallitus

- valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Riikka Mannilan ja Henna Lohtanderin
- pöytäkirja toimitetaan sähköisesti puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille, nämä kuittaavat sähköpostin välityksellä pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua, varsinainen allekirjoitus tapahtuu myöhemmin

**Säätionhallitus:**

- hyväksyi esityksen

RH

Säätiön irrottautuminen kaupunkikonsernista

Raahen kaupunki asetti Raahen Seudun Asuntosäätiölle valtuuston nähden sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2021, että kaupunki nimeäisi vastaisuudessa kaksi jäsentä säätiön hallitukseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi säätiön irtautumista kaupunkikonsernista.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen nimeää Raahen kaupunginhallitus kuusi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen sekä SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaalla työntekijät ja toimihenkilöt kumpikin yhden jäsenen henkilökohtasine varajäsenineen.

Säätiön hallitus on päättänyt muuttaa sääntöjään siten, että vastaisuudessa ammattijärjestöjen sijaan hallitukseen nimeää säätiön asukkaat yhden jäsenen ja säätiön henkilökunta yhden jäsenen. Tätä sääntömuutosta PRH ei ole vielä vahvistanut, joten toistaiseksi toimitaan nykyisten sääntöjen mukaan

Koska Raahen kaupunki nimeää enemmän kuin 50 % RSA:n hallituksesta, katsotaan säätiö kuuluvaksi Raahen kaupunkikonserniin. Näin on ollut vuoden 2010 alusta alkaen.

Kaupunkikonserniin kuulumisesta huolimatta Raahen Seudun Asuntosäätiö on käytännössä varsin itsenäinen, säätiölain säännösten mukaan toimiva toimija, jossa päätösvaltaa käyttää ainoastaan säätiön hallitus. Raahen kaupungin määräysvalta säätiön toimintaan rajoittuu ainoastaan kaupungin edustajien nimeämiseen säätiön hallitukseen.

Kaupunkikonserniin kuulumisesta ei säätiön toiminnassa ole ollut juuri haittaa, toisaalta ei hyötyäkään. Raahen kaupunki ei ole koskaan sijoittanut säätiön toimintaan rahaa. Kaupunki on antanut aikoinaan täytetakauksen joillekin säätiön lainoille. Kaupunki antoi myös kuluvana vuotena 310 000 € lainan säätiölle Ollinkehä 8 purkukustannusten omavastuuosuuden kattamiseen.

Sinällään kaupunkikonsernista irtautuminen olisi kohtuullisen helppoa. Koska säätiön hallituksen nimeämisestä on säädetty säätiön säännöissä, voidaan hallituksen nimeäjä myös muuttaa säätiön sääntöjä muuttamalla.

Säätiön sääntöjen muuttamisesta säädetään säätiön säännöissä:

Säätiön sääntöjen 13 § kuuluu seuraavasti:

*" Näitten sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään viisi hallituksen jäsentä kannattaa muutosehdotusta kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joiden kokouskutsussa on käsiteltävästä sääntömuutosasiasta mainittu. Päätös on alistettava Patentti- ja Rekisterihallituksen vahvistettavaksi. "*

Koska säätiölain mukaan säätiön hallitus ei saa tehdä sellaista päätöstä, jonka katsotaan hyödyttävän säätiössä määräysvaltaa käyttävää tahoa, tulisi kaupunkikonsernista irtautumiseen johtava muutos pystyä perustelemaan PRH:lle niin, että siitä on enemmän hyötyä säätiölle kuin Raahen kaupungille.

Rh

Em. perustelujen löytämisen lisäksi ongelmaksi voinee muodostua se, mikä instanssi suostusi säätiön nykyisessä taloustilanteessa säätiön hallituksen nimeäjäksi. Vaikka nämä ongelmat saataisiin ratkaistua, pitäisi vielä saada rahoittajamme vakuutettua siitä, että kaupunkikonsernista irtautuminen on kannattava ja säätiön ja rahoittajien edun mukainen ratkaisu.

Raahen Seudun Asuntosäätiöllä on lainaa kuudelta eri rahoittajalta:

OP Yrityspankki Oyj	10,00 milj.€
Raahen Seudun Osuuspankki	4,20 milj.€
Nordea	2,20 milj.€
Säästöpankki	0,28 milj.€
Euroopan Hiili- ja Teräsunioni	0,125 milj.€
Raahen kaupunki	0,310 milj.€

Raahen Seudun Osuuspankin ja OP Yrityspankin edustajien kanssa on pidetty 16.11.2021 etäkokous. Kokoukseen osallistui Raahen Seudun Osuuspankista Joni Tammela ja Kalle Arvio ja OP Yrityspankista Otto Könkkölä ja Samuli Hallamies.

Tässä kokouksessa näiden pankkien edustajat ilmoittivan kantanaan saman kuin vuonna 2020; rahoittajat eivät hyväksy Raahen Seudun Asuntosäätiön irtautumista Raahen kaupunkikonsernista.

**Päätösesitys:** ( Tj. Hummastenniemi )

Säätiönhallitus:

- päättää, että Raahen Seudun Asuntosäätiö ei lähde tässä vaiheessa muuttamaan sääntöjään tavoitteena irtautuminen Raahen kaupunkikonsernista
- perustelee päätöstään OP Yrityspankin ja Raahen Seudun Osuuspankin kielteisellä suhtautumisella kaupunkikonsernista irtautumiseen

**Säätiönhallitus:**

- hyväksyi esityksen

RN