



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

15.03.2021

Kokoustiedot

Aika 15.03.2021 klo 09:00 - 10:45

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Saapuvilla olleet

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja	
	Laiho Mia	jäsen	
	Vuornos Henrik	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Hukari Hanna	jäsen	
	Elo Simon	jäsen	
	Portin Anders	jäsen	
	Laukkanen Antero	jäsen	
	Partanen Henna	varajäsen	
Muut saapuvilla olleet	Markkula Markku	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja	
	Svahn Sanna	vs. perusturvajohtaja	
	Rinta-aho Harri	sivistystoimen johtaja	
	Isotalo Olli	teknisen toimen johtaja	
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja	
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	poistui klo 9:55 § 16
	Pajakoski Johanna	viestintäpäällikkö	
	Immonen Mari	kaupunginsihteerin	
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämis- ja viestintäpäällikkö	
	Lassinen Hanna	tekninen sihteerin	
	Kaukonen Katariina	hallintolakimies, sihteerin	

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Katariina Kaukonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mia Laiho
pöytäkirjantarkastaja

Henna Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.03.2021.

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 12		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 13		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 14	1 - 3	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.3.2021	6
§ 15		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2021	9
§ 16		Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset	13

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 12

15.03.2021

§ 12

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 11.3.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 13

15.03.2021

§ 13

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Henna Partanen.

2153/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.03.2021 § 14

§ 14

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.3.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn:

Konsernijaosto nimeää konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkän (varalla erityissuunnittelija Tommi Nieppolan) Espoon kaupungin edustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 30.3.2021 ja antaa hänelle toimiohjeeksi:

1

menetellä siten, että yhtymäkokous toteaa tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti, että Etevan yhtymähallitus ei nauti yhtymäkokouksen luottamusta, ja että yhtymäkokous päättää erottaa yhtymähallituksen,

2

kannattaa tarvittaessa vaalilautakunnan perustamista yhtymäkokouksen esityslistassa kuvatulla tavalla sekä kannattaa puolueiden piirijärjestöjen neuvottelutuloksen mukaisesti yhtymähallitukseen valittavia ehdokkaita,

sekä:

3

kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä yhtymäkokoukselle,

4

harkintansa mukaan toimia yhtymäkokouksessa muissa mahdollisesti esille nousevissa asioissa siten, että varmistetaan Espoon kaupungin kokonaisuus.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Eteva kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa tiistaina 30.3.2021 käsitellään tilapäisen valiokunnan lausuntoa ja päätetään siitä, nauttiiko Etevan yhtymähallitus kuntalain mukaista luottamusta vai erotetaanko se. Kokouksessa valitaan edellisen perusteella tarpeen vaatiessa myös vaalilautakunta uuden yhtymähallituksen valitsemiseksi sekä toimitetaan hallitusjäsenten vaalit.

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous päätti 30.6.2020 myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vuoden 2019 tilikaudelta, pois lukien entinen toimitusjohtaja ja yhtymähallituksen puheenjohtaja. Lisäksi yhtymäkokous velvoitti yhtymähallituksen yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa tekemään riippumattoman selvityksen tarkastuslautakunnan esille tuomista huomioista ja epäselvyyksistä. Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 12.10.2020 BDO Audiator Oy:n tekemän selvityksen suositusten mukaisesti tehdä tutkintapyynnön poliisille kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan ja entisen toimitusjohtajan toiminnassa havaittujen epäselvyyksien selvittämiseksi.

Yhtymäkokous päätti 17.12.2020 pidättää yhtymähallituksen puheenjohtajan kuntalain 85 §:n mukaisesti luottamustoimestaan tutkimuksen ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi. Yhtymäkokous on 12.11.2020 ja 17.12.2020 tehdyillä päätöksillä perustanut tilapäisen valiokunnan tutkimaan nauttiiko yhtymähallitus yhtymäkokouksen luottamusta.

Tilapäinen valiokunta on kuullut asianosaisia ja pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa siitä, nauttiiko Etevan yhtymähallitus kuntalain § 34 mukaista luottamusta. Espoon kaupunki perehtyi asiaan ja siitä saatavissa olevaan aineistoon jo aiemmin ja kannatti yhtymäkokouksessa 12.11.2020 tilapäisen valiokunnan asettamista sekä myös Etevan yhtymäkokouksen päätöstä 17.12.2021 pidättää yhtymähallituksen puheenjohtaja luottamustoimesta tutkimuksen ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi. Aiempien päätöstensä jatkumona ja kokonaisarvionsa perusteella kaupunki antoi 19.2.2021 lausuntonaan tilapäiselle valiokunnalle sen, ettei Etevan yhtymähallitus nauti kaupungin luottamusta.

Nyt tilapäinen valiokunta esittää ylimääräiselle yhtymäkokoukselle asiassa esitettyjen yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen toimielinten päätösten, sisäisen tarkastuksen selvityksen, omistajakuntien lausuntojen sekä

asianomistajien kuulemisten perusteella, että yhtymäkokous toteaa, että Etevan yhtymähallitus ei nauti yhtymäkokouksen luottamusta. Esityksenmukainen päätös yhtymäkokouksessa tarkoittaa, että yhtymäkokous erottaa yhtymähallituksen. Tällöin yhtymäkokouksessa valitaan uusi hallitus. Tätä varten Etevan hallintosäännön mukaan yhtymäkokous valitsee keskuudestaan vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten. Hallituksen jäsenehdokkaat nimetään viime kunnallisvaaleissa saadun tuloksen perusteella puolueiden piirijärjestöjen toimesta.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Äänimääräluettelo

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 15

15.03.2021

1818/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.03.2021 § 15

§ 15

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

nimeää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2021 Espoon kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen ollessaan estyneenä Katarina Rantalan,

2

antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous

2.1

vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen,

2.2

päätää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 60 433,45 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta,

2.3

myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,

2.4

vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot entisen suuruisina seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 800 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 400 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 390 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 330 euroa.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalla kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle.

2.5

valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Jäsen	Varajäsen
Elias Erämaja, pj (Kok.)	Merja Rukko (Kok.)
Jyrki Myllärniemi, vpj (Vihr.)	Satu Raudasoja (Vihr.)
Kari Paunonen (PerusS)	Paavo Määttä (PerusS)
Timo Rauhanen (SDP)	Riikka Keskitalo (SDP)
Kirsi Åkerlund (Kok.)	Jaakko Ravalid (Kok.)

joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Elias Erämaja (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Myllärniemi (Vihr.)

sekä asukkaiden edustajiksi asukasvaalin tulosten perusteella seuraavat jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Jäsen	Varajäsen
Pirkko Saarnio	Yrjö Lyytinen
Linnéa Fagerroth	Ursula Kuula

2.6

toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Varsinainen yhtiökokous

Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2021 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.

Päätetään:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

Valitaan:

- hallituksen jäsenet,
- tilintarkastajat.

Yhtiön omistus

Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö.

Tilinpäätös

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2020 oli yhteensä 139,2 milj. euroa (139,6 milj. euroa vuonna 2019). Tilikauden tulos oli 60 433,45 euroa. Taseen loppusumma oli 1 118,7 milj. euroa (1 045,0 milj. euroa vuonna 2019).

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 120 henkilöä (vuoden 2019 lopussa 114 henkilöä).

Hallitus

Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on tilikaudella 2020 kuulunut seitsemän jäsentä ja varajäsentä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä varajäsenineen) ja kaksi asukkaiden nimeämää jäsentä varajäsenineen.

Kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa:

Jäsen	Varajäsen
Elias Erämaa, pj (Kok.)	Merja Rukko (Kok.)
Jyrki Myllärniemi, vpj (Vihr.)	Satu Raudasoja (Vihr.)
Jukka Kilpi (PerusS)	Jyrki Lohi (PerusS)
Timo Rauhanen (SDP)	Riikka Keskitalo (SDP)
Kirsi Åkerlund (Kok.)	Jaakko Ravalld (Kok.)

sekä asukkaiden edustajat yhtiön hallituksessa:

Jäsen	Varajäsen
-------	-----------

Pirkko Saarnio
Linnéa Fagerroth

Yrjö Lyytinen
Ursula Kuula

1.1.–29.4.2020 välisenä aikana hallituksen jäsenenä Jukka Kilven (PerusS) sijaan on toiminut Jyrki Lohi (PerusS) ja vastaavasti varajäsenenä Jyrki Lohen (PerusS) sijaan Kari Paunonen (PerusS).

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuonna 2020 Jaakko Kammonen.

Paikkajakotoimikunnan suositus

Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikat jakaantuvat seuraavasti:

- 2 varsinaista jäsentä Kok (sekä varajäsenet),
- 1 varsinainen jäsen Vihr (sekä varajäsen),
- 1 varsinainen jäsen PerusS (sekä varajäsen),
- 1 varsinainen jäsen SDP (sekä varajäsen).

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja (Kok) ja varapuheenjohtaja (Vihr.).

Tilintarkastaja

Vuonna 2020 yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Palkkiot

Yhtiön palkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 8 800 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 400 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 390 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 330 euroa.

Päätöshistoria

Oheismateriaali

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Espoon Asunnot Oy 2020
Espoon Asunnot Oy, yhtiökokouskutsu 2021

§ 16

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

Käsittely

Maria Jyrkkä poistui esteellisenä Espoo Catering Oy:n omistajahallinnon tilannekatsauksen ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

- Hallituskokoonpanojen yleiset vaateet, tarpeet ja kehittäminen (Maria Jyrkkä)
- Espoo Catering Oy:n omistajahallinnon tilannekatsaus (Johanna Kattelus)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 16

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 14, § 15

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
Virka-aika: ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi
Faksi: +358-(0)9-816 22495
Vaihde: +358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.