

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.04.2021 § 25

§ 25

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.4.2021**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1  
nimeää Espoo Catering Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.4.2021 kaupungin edustajaksi asiantuntija Lauri Paavilaisen tai hänen määräämänsä

2  
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää valita Marjo Matikan tilalle yhtiön hallituksen jäseneksi ja samalla sen puheenjohtajaksi Päivi Raunun.

### **Käsittely**

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  
(Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Espoo Catering Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 20.4.2021 klo 13.00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa tai sähköisenä kokouksena vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Yhtiön hallitus on kokouskutsussa esittänyt ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista uuden hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan valintaa varten.

Espoo Catering Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön hallituksessa ovat:

- Henrik Haapajarvi, SDP
- Johanna Horsma, Kok.
- Maria Jyrkkä
- Timo Kuismin, varapuheenjohtaja
- Marjo Matikka, Vihr., puheenjohtaja
- Maarit Vierunen
- Mikko Wikstedt, PerusS

Hallituksen kokoonpano, mukaan lukien puheenjohtajan tehtävä, perustuu Espoon kaupungin vaalituloksen määrittelemään luottamustehtävien paikkajakoon kaudella 2017 – 2021.

Marjo Matikka on maaliskuussa 2021 ilmoittanut eroavansa Vihreä liitto r.p.:sta sekä kaikesta Espoon Vihreiden toiminnasta. Hän luopuu siten myös Espoo Catering Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.

Espoo Catering Oy:n hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa nimetään uusi hallituksen puheenjohtaja. Espoon Vihreät on valtuustoryhmänsä kokouksessa 15.3.2021 valinnut Päivi Raunun nimitettäväksi Espoo Catering Oy:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Näin ollen Espoon kaupunki esittää, että Päivi Raunu valitaan Espoo Catering Oy:n hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi Marjo Matikan tilalle.

## **Päätöshistoria**