



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

07.06.2021

Kokoustiedot

Aika 07.06.2021 klo 08:15 - 09:29

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Saapuvilla olleet

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja	
	Elo Simon	jäsen	
	Hukari Hanna	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Laiho Mia	jäsen	poistui ennen pykälää 46 klo 8.28, palasi pykälän 46 jälkeen klo 8.29
	Laukkanen Antero	jäsen	
	Portin Anders	jäsen	
	Pursula Tiina	jäsen	
	Vuornos Henrik	jäsen	
	Markkula Markku	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja	
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja	
	Isotalo Olli	teknisen toimen johtaja	
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	saapui pykälä 48, klo 9.23
	Kattelus Johanna	Konserniohjauksen kehittämispäällikkö	
	Pajakoski Johanna	viestintäpäällikkö	
	Immonen Mari	kaupunginsihteerin sihteerin	
	Kaukonen Katariina	sihteerin	

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Katariina Kaukonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Antero Laukkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.06.2021

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 42		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 43		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 44		Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousaikataulun muuttaminen	6
§ 45		Toimiohjeen antaminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 10.6.2021	7
§ 46		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 8.6.2021	11
§ 47	1 - 4	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.6.2021	16
§ 48		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen	24
§ 49		Kaupunginhallituksen konsernijaoston 19.4.2021 kokouksen pöytäkirjan pykälien 19 - 24 tarkastaminen	29

§ 42

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 3.6.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 43

07.06.2021

§ 43

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Laakso ja Antero Laukkanen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 44

07.06.2021

8278/00.01.02/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 44

§ 44

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousaikataulun muuttaminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Kaukonen Katariina

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää siirtää 23.8.2021 klo 8:15 päätetyn kokouksen pidettäväksi 23.8.2021 klo 9:00.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunginhallitus on 3.5.2021 päättänyt siirtää 30.8.2021 päätetyn kokouksensa pidettäväksi 23.8.2021. Tästä johtuen myös kaupunginhallituksen neuvottelutoimikunnan kokous siirtyy pidettäväksi 23.8.2021. Pöytäkirjojen välttämiseksi on kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen alkamisajankohtaa siirrettävä myöhäisemmäksi.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 45

07.06.2021

923/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 45

§ 45

Toimiohjeen antaminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymån valtuuston kokoukseen 10.6.2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Måkelå Jukka

Konsernijaosto päättå antaa Espoon kaupungin toimikaudeksi 2017-2021 nimeåmille valtuutetuille toimiohjeeksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymån valtuuston kokouksessa 10.6.2021:

1

esittå, ettå Kårkulla samkommun -kuntayhtymån tilinpååtõs ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen kåsittelystå hyväksytåån

2

esittå vastuuvapauden myõntåmistå Kårkulla samkommun -kuntayhtymån hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020

3

kannattaa, ettå tilintarkastusyhteisõksi valitaan BDO Auditor Oy

sekå:

4

kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiå valtuustolle

5

harkintansa mukaan toimia valtuustossa muissa mahdollisesti esille nousevissa asioissa siten, ettå varmistetaan Espoon kaupungin kokonaisetõ.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupunki on omistajana Kårkulla samkommun -kuntayhtymässä (myöh. Kårkulla), joka järjestää vammaispalveluita jäsenkuntien asukkaille. Kårkullaan kuuluvat Suomen kaikki 33 ruotsin- ja kaksikielistä kuntaa paitsi Ahvenanmaan kunnat. Espoon kaupunki ostaa Kårkullalta noin 60 kehitysvammaiselle henkilölle ruotsinkieliset erityishuollon palvelut, joita ovat mm. laitoshoido, asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta. Kaikkiaan kaupunki ostaa palveluita Kårkullalta n. 2,5 miljoonalla eurolla.

Kårkullan korkein päättävä elin on valtuusto, jonka kevätkokous pidetään sähköisesti Teams-kokouksena 10.6.2021. Espoon kaupungin asettamat valtuutetut kaudella 2017 – 2021 ovat Bo Grönholm (kok) ja Johanna Aminoff-Winberg (rkp). Kokouksen asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

- Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen ml. päätös tilikauden tuloksen käsittelystä
- Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Tilinpäätös 2020 ja vastuuvapauden myöntäminen

Kårkullan 60. toimintavuotta leimasi koronaviruspandemia. Organisaation voimavaroista suuri osa meni pandemian hoitoon. Toimintoja jouduttiin nopealla aikataululla supistamaan tilanteen edellyttämällä tavalla ja päivätoiminta jouduttiin sulkemaan kokonaan. Pandemia toi mukanaan myös täysin uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille, esimerkiksi tapaamisia alettiin pitää digitaalisesti.

Taloudellisesti vuosi oli haastava. Toimintatuottoja saatiin pandemian vaikutuksesta huomattavasti ennakoitua vähemmän, 56 317 596 euroa, mikä oli n. 5,7 miljoonaa vähemmän kuin oli budjetoitu. Toimintakulut olivat 56 126 684 euroa. Poistojen ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden tulos jäi selkeästi tappiolliseksi, alijäämä oli kokonaisuudessaan - 2 412 330 euroa.

Kårkullan hallitus esittää tilikauden alijäämän siirtämistä edellisten tilikausien voitto/tappioutilille omaan pääomaan.

Toimenpiteitä on jo tehostettu vuoden 2021 talousarvion mukaisen tuloksen varmistamiseksi. Yhtä lailla on laadittu vuosien 2022 – 2024

taloussuunnitelma, jonka lähtökohtana on, että kuntayhtymän talous on tasapainossa vuonna 2024.

Kårkullan tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuskertomuksen perusteella valtuustolle vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Arvio tulevasta kehityksestä

Espoon kaupunki on lausunnossaan Kårkulla samkommunin vuoden 2019 – 2021 taloussuunnitelmasta edellyttänyt, että Kårkulla laatii tuottavuusohjelman parantaakseen tuottavuuttaan vuosittain, että kuntayhtymäkonsernin nettovelka ei suunnittelukaudella 2019 - 2021 kasva ja että investoinneissa pitäydytään korvausinvestointeihin.

Kårkullan alijäämäinen vuoden 2020 tilinpäätös edellyttää talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2022 – 2024 sekä toimenpiteiden käynnistämistä heti.

Kaupunki on juuri vastaanottanut pyynnön lausua Kårkullan taloussuunnitelmasta vuosille 2022 – 2024. Tästä asiasta Espoon konsernijaosto antaa lausunnon elokuussa 2021.

Edellisen hallituksen työstämä maakunta- ja sote-uudistus on uudelleen valmistelussa ja etenemässä. Tämä vaikuttaa Kårkullan toiminnalliseen ja oikeudelliseen asemaan. Vaikutukset ovat vielä epäselviä, mutta lähivuosien tuottavuustavoitteet ja korvausinvestoinneissa pitäytyminen on edelleen ajankohtaista kaupungin näkemyksen mukaan.

Tilintarkastusyhteisön valinta

Kårkulla on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut kevään 2021 aikana. Tarjouspyynnön määräaikaan mennessä saapui kaksi vaatimusten mukaista tarjousta, BDO Auditor Oy (BDO) ja KPMG Oy Ab. Kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen antoi BDO, jota siksi esitetään valittavaksi. Sopimuskausi kattaa vuodet 2021 – 2022.

Päätöshistoria

Oheismateriaali

Föredragningslista 10.6.2021

Föredragningslistans bilagor 10.6.2021

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 46

07.06.2021

6825/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 46

§ 46

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 8.6.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna
Loukusa Inari
Nieppola Tommi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 8.6.2021 Juha-Pekka Strömbergin tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamista ja hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelyksi

2

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille

3

kannattaa kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johdon valtuuttamista jatkamaan valmistelua kuntayhtymän muuttamiseksi liikelaitoskuntayhtymäksi, Espoon kaupunki kuitenkin arvioi kuntayhtymästä ja muualta tehtäviä palveluostoja kokonaisuutena ennen asiassa tehtäviä virallisia päätöksiä

4

kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Laiho poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom 5. kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminnasta yleisesti**

Espoon kaupunki kuuluu Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymään (myöh. kuntayhtymä), joka järjestää päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat tällä hetkellä Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Vuoden 2019 alusta Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismääräyksiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Kuntayhtymän peruspääomasta Espoon osuus on 11,5 %. Suurin osuus on Vantaan kaupungilla (17,5 %) ja muita suurimpia omistajia ovat mm. Helsinki (9,5 %), Lohja (9,5 %) ja Hyvinkää (7,7 %). Vuonna 2020 Espoo osti palveluita kuntayhtymältä yhteensä noin 185 000 eurolla.

Yhtymäkokouksen asialista

- Yhtymäkokouksen asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:
- Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen ml. päätös tilikauden tuloksen käsittelystä
- Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- Valmistelun jatkaminen kuntayhtymän muuttamiseksi liikelaitoskuntayhtymäksi

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Ari Virolainen. Tilintarkastuskertomuksen 10.5.2021 mukaan tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Tarkastuslautakunta on 10.5.2021 antanut yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta 2020. Arviointikertomuksen mukaan toiminnan jatkokehittämistä tulee tehdä edelleen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymän toiminnan kehittämisessä pitää ottaa huomioon mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Arviointikertomuksessa todetaan, että jäsenkunnat käyttävät palveluita omien strategioidensa mukaisesti sitoutumatta minkäänlaiseen vuotuisen hoitopäivien vähimmäismäärään. Kuntayhtymän resurssien mitoittaminen jäsenkuntien tarpeita vastaavaksi on tällöin vaikeaa.

Arviointikertomuksessa todetaan edelleen, että kuntayhtymän talous on erittäin hyvässä kunnossa, mikä on seurausta pitkäjänteisestä toiminnasta. Ylijäämäiset tilikaudet ovat luoneet puskurin mahdollisia heikompia vuosia varten sekä mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja siihen liittyvät mahdolliset investoinnit. Sora-alueen myynnistä saaduilla tuotoilla on aloitettu investoinnit rakennuskannan peruskorjausten toteuttamiseksi.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Kuntayhtymässä kertyi hoitopäiviä vuonna 2020 kaikkiaan 14944. Tavoitteesta (16 000 hp) jäätiin 1056 hoitopäivää ja edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni 1267 hoitopäivällä. Käyttöaste oli 75,6 (v. 2019 74 %) vaihdellen kuukausittain 68,0 %:n ja 88,0 %:n välillä. Käyttöasteen nousu selittyy sillä, että asiakaspaikkalukua pudotettiin vuoden 2020 alusta 60 asiakaspaikasta 54 paikkaan. Laskennallisesti asiakkaita oli n. 41 as./vrk, joista peruskuntoutuksessa n. 38 as./vrk sekä katkaisu- ja vieroitushoidossa alle 3 as./vrk. Kuntayhtymän toimintakulut ovat nousseet edellisestä vuodesta: toimintakulut/hp 209,50 euroa (v. 2019: 184 euroa).

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 3 828 748 euroa ja toimintakulut olivat 3 130 693 euroa. Toimintakatteeksi muodostui täten 698 055 euroa. Poistojen ja varausten lisäysten ja vähennysten jälkeen tulos muodostui 641 045 euroa ylijäämäiseksi (vuonna 2019 alijäämäinen 81 143 euroa). Ylijäämää selittää sora-alueen myynnistä saadut tulot, 895 255 euroa, joita ei ollut huomioitu budjetissa. Sen lisäksi edelliseltä tilikaudelta saamatta jääneet metsänmyyntitulot tuloutuivat tilikaudella 2020. Kuntayhtymän hallitus esittää tilinpäätöksessä tilikauden 641 045,41 euron tuloksen siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Kuntayhtymän taseen loppusumma on 3,36 milj. euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista velkaa ja rahoitusasema on vahva. Kuntayhtymän tarvittavat korvausinvestoinnit voidaan rahoittaa joko kassavaroilla tai sora-alueen sekä metsän myynnistä saaduilla tuloilla.

Kuntayhtymän tulevaisuuden suurimmat riskitekijät liittyvät kuntaomistajien kysynnän mahdolliseen vaihteluun.

Kuntayhtymän hallituksessa ovat Espoon kaupungin edustajina toimineet valtuutetut Teemu Lahtinen ja Mia Laiho.

Kuntayhtymän mahdollinen muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi

Loppuvuodesta 2020 FCG selvitti kuinka Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle tai mille tahansa muulle sote-kuntayhtymälle olisi mahdollista liittyä jäseneksi, niin että Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä säilyttäisi asemansa päihdepalvelun tarjoajana ilman kilpailuttamisvelvoitetta ja kuinka Keusoten jäsenkuntien asukkaat voisivat saada laitostuntoutusta myös Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa.

Helmikuussa 2021 yhtymähallituksen puheenjohtaja ja vs. kuntayhtymän johtaja kutsuivat jäsenkuntia ja niitä sotekuntayhtymiä, joiden jäsenenä on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäseniä keskustelutilaisuuteen, jonka yhteydessä kunnat pyysivät vielä lisäselvitystä siihen, miten mahdollinen soteuudistus nykyisellään vaikuttaisi tähän hankkeeseen.

Selvityksen tuloksena FCG totesi, että mikäli soteuudistus astuisi voimaan vuoden 2023 alusta, niin nyt suunnitellulla aikataululla uusi liikelaitoskuntayhtymä ehtisi toimia vain vuoden ja tulevaisuutta ajatellen muutoksesta ei juurikaan olisi hyötyä, mutta ei haittaakaan. Sitä vastoin, mikäli soteuudistuksen alkaminen viivästyisi, olisi etenkin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäseneksi saaminen uuteen liikelaitoskuntayhtymään talouden tasapainon kannalta tärkeää, koska hoitopäivien jatkuvaa laskua ei voida jatkossa edes satunnaisesti kattaa ulosmyynnillä.

FCG:n laatiman aikataulun mukaan liikelaitoskuntayhtymän toiminta voisi alkaa jo 2022 vuoden alusta, mikäli asia voidaan viedä jo jäsenkuntiin tarvittavaa kunnallista päätöksentekoa varten. Perussopimuksen uusi pohja on valmis. Syksyn yhtymäkokouksessa on mahdollista tehdä lopulliset päätökset uudesta perussopimuksesta ja peruspääoman suuruudesta ja jakautumisesta.

Yhtymäkokousta pyydetään valtuuttamaan kuntayhtymän hallitusta ja kuntayhtymän johtajaa jatkamaan asian valmistelua. Espoon kaupungin mukaan kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja voivat jatkaa asian valmistelua kuntayhtymän muuttamiseksi liikelaitoskuntayhtymäksi. Espoon kaupunki ei tässä vaiheessa voi sitoutua liittymään mahdollisesti perustettavaan liikelaitoskuntayhtymään. Espoon kaupunki arvioi kuntayhtymästä ja muualta tehtäviä palveluostoja kokonaisuutena ennen asiassa tehtäviä virallisia päätöksiä. Espoon kaupunki on jo pitkään pitänyt tärkeänä, että kuntayhtymän toimintaa tulisi kehittää jatkossa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

14/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 46

07.06.2021

Päätöshistoria

Oheismateriaali

Yhtymäkokous 8.6.2021 esityslista
Jäsenkunta-, edustaja- ja ääniluettelo 8.6.2021
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020
Liite 4 Tilinpäätös 2020

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

15/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 47

07.06.2021

3764/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 47

§ 47

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.6.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna
Konttas Ari
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.6.2021 kaupungin edustajaksi konserniohjauksen asiantuntija Lauri Paavilaisen tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää

1

vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen

2

hallituksen esityksen mukaisesti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

3

antaa vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4

yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:

i)

hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 400 euroa, kokouspalkkio 195 euroa;

ii)

hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2 200 euroa, kokouspalkkio 165 euroa; ja

iii)

tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan

5

että hallituksen jäseniä on viisi (5)

6

valita yhtiön hallituksen jäseniksi

i)

seuraavat nyt päättyvän kauden jäsenet: Maria Jyrkkä, Timo Kuismin, Maarit Vierunen; sekä

ii)

uusiksi jäseniksi kaksi konsernijaoston kokouksessa nimettävää, suostumuksensa antanutta asiantuntijaa, joilla on vankkaa kokemusta sekä yhtiön toimialasta että hallitustyöskentelystä

7

valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Maria Jyrkän ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin

8

valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ari Lehto.

Käsittely

Vuornos Elon kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen toimiohjeeseen: "...antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää: ...

5

että hallituksen jäseniä on seitsemän (7),

6

valita yhtiön hallituksen jäseniksi i) seuraavat nyt päättyvän kauden jäsenet virkansa puolesta: Maria Jyrkkä, Timo Kuismin, Maarit Vierunen; sekä ii) uusiksi jäseniksi kaksi konsernijaoston kokouksessa nimeämää, suostumuksensa antanutta asiantuntijaa Eero Suomela ja Arja Kosonen, joilla on vankkaa kokemusta sekä yhtiön toimialasta että hallitustyöskentelystä; sekä iii) Päivi Raunu (Vihr.) sekä Henrik Haapajärvi (SDP) jatkamaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, kunnes kuntavaalien jälkeen paikkajakoneuvotteluissa on uudelleen jaettu paikat puolueiden välillä. "

Vuornos puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen toimiohjeeseen: "...antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää: ...

7

valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Raunun (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin. Hallituksen puheenjohtajiston kokoonpanoa tarkastellaan uudelleen syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun uudet luottamushenkilöt on valittu."

Vuornos Elon kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: ”Lisäksi konsernijaosto päättää:

- 1)
Espoo Cateringin omistajaohjausta vahvistetaan siten, että yhtiön toiminnasta raportoidaan säännöllisesti konsernijaostolle.
- 2)
seuraavan valtuustokauden aluksi tarkistetaan ja päivitetään Espoon strategiset tavoitteet Espoo Catering Oy:lle.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornosin ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyneen ne.”

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.6.2021 kaupungin edustajaksi konserniohjauksen asiantuntija Lauri Paavilaisen tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää

- 1
vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen
- 2
hallituksen esityksen mukaisesti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta
- 3
antaa vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 4
yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:
 - i)
hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 400 euroa, kokouspalkkio 195 euroa;
 - ii)
hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2 200 euroa, kokouspalkkio 165 euroa; ja
 - iii)
tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan
- 5
että hallituksen jäseniä on seitsemän (7)

6

valita yhtiön hallituksen jäseniksi

i)

seuraavat nyt päättyvän kauden jäsenet: Maria Jyrkkä, Timo Kuismin, Maarit Vierunen; sekä

ii) uusiksi jäseniksi kaksi konsernijaoston kokouksessa nimeämää, suostumuksensa antanutta asiantuntijaa Eero Suomela ja Arja Kosonen, joilla on vankkaa kokemusta sekä yhtiön toimialasta että hallitustyöskentelystä; sekä

iii) Päivi Raunu (Vihr.) sekä Henrik Haapajarvi (SDP) jatkamaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, joka pidetään, kun uudet luottamushenkilöt on valittu kuntavaalien jälkeen puolueiden paikkajakoneuvotteluissa.

7

valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Raunun (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin. Hallituksen puheenjohtajiston kokoonpanoa tarkastellaan uudelleen syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun uudet luottamushenkilöt on valittu

8

valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ari Lehto.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että:

1

Espoo Cateringin omistajaohjausta vahvistetaan siten, että yhtiön toiminnasta raportoidaan säännöllisesti konsernijaostolle.

2

seuraavan valtuustokauden aluksi tarkistetaan ja päivitetään Espoon strategiset tavoitteet Espoo Catering Oy:lle.

Selostus

Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.6.2021 klo 13:00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa, Nuijalantie 18, 02630 Espoo tai sähköisenä kokouksena.

Espoo Catering Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita Espoon kaupungille lasten, nuorten, vanhusten ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Espoon kaupungin omistamien osakkeiden määrä on 1 000 osaketta ja osakepääoma on 0,5 milj. euroa.

Espoon konsernijaosto päätti elokuussa 2018, että Espoo Catering Oy toimii sidosyksikkönä, ns. inhouse -yhtiönä, ja näin ollen sen ulkoista liikevaihtoa tulee hankintalain myötä rajoittaa. Lain mukaan ulkoista liikevaihtoa voi olla vain 5 % liikevaihdosta ja maksimissaan 500 000 euroa vuodessa.

Yhtiön johto ja organisaatio

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella Henrik Haapajärvi, Johanna Horsma, Maria Jyrkkä, Timo Kuismin (vpj), Marjo Matikka (pj), Maarit Vierunen ja Mikko Wikstedt. Sittenmin hallituksen puheenjohtaja on vaihtunut, kun Marjo Matikka luopui luottamustehtävistään. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 20.4.2021 hänen tilalleen Päivi Raunun.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kristina Inkiläinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ari Lehto.

Vuoden 2020 tilinpäätös

Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi yhtiön toimintaan vuonna 2020. Poikkeusvuoden aikana yhtiössä keskityttiin henkilöstön ja asiakaskunnan suojaamiseen, uusien toimintamallien ja palvelukonseptien luomiseen, pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten minimointiin sekä poikkeusoloista huolimatta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Liikevaihto, tulos ja yhtiön taloudellinen asema

Espoo Cateringin liikevaihto tilikaudella oli 33,6 milj. euroa (32,2) jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvun mahdollisti talousmallin muutos, jossa oppilasruokailun laskutus siirtyi kokonaisuudessaan 1.8.2020 alkaen yhtiön kirjanpitoon. Liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat olivat 33,3 milj. euroa (31,7) ja tämä oli 99 (98) prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

Espoo Cateringin merkittävimmät asiakkaat olivat varhaiskasvatus 50 % osuudella (55) sekä opetus 33 % osuudella (27). Liikevaihto kasvoi opetuksen ja ikäihmisten ateriapalveluissa, mutta muissa asiakasryhmissä näkyivät koronaviruspandemian vaikutukset: poikkeustilanne alkoi 18.3.2020, jonka jälkeen asiakasmäärät romahtivat päiväkodeissa. Myös syksyllä 2020 päivähoiton asiakasmääriin vaikuttivat koronakaranteenit. Liikevaihto laski niin ikään tilaustarjoiluissa sekä henkilöstö- ja vierasaterioiden lounasmyynnissä. Opetuksen aterioiden osalta uuteen tilanteeseen sopeuduttiin ja oppilasateriat korvattiin lounasruokakasseilla.

Koronaviruspandemian värittämän vuoden liiketappio oli 0,3 milj. euroa (0,3). Tulos sisältää liiketoiminnan muita tuloja, keskeytysvahingosta saatua vakuutuskorvausta 0,5 milj. euroa.

Yhtiön lähes kaikki toimipaikat, (pl. koulut) eli päiväkodit ja hoivayksiköt pidettiin avoinna koko pandemian ajan eikä henkilöstöä lomautettu.

Yhtiö rahoitti tilikaudella toimintansa tulorahoituksella. Taseessa koneet ja kaluston arvo olivat 0,2 milj. euroa (0,3) ja varastojen arvo 0,5 milj. euroa (0,2). Lyhytaikaiset saamiset olivat 8,3 milj. euroa (9,5). Vieraan pääoman määrä oli vuoden lopussa yhteensä 5,8 milj. euroa (6,9) ja tämä oli lyhytaikaista korotonta velkaa.

Hallituksen esitys, johon vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Espoo Catering Oy:n hallitus esittää, että tilikauden tappio -309 461,26 euroa kirjataan yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenien palkkioiden määräytymisperusteet

Hallitusjäsenien palkkioiden määräytymisperiaatteita varten kaupungin tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Espoo Catering Oy kuuluu ryhmään 2 ja sen mukaisesti palkkioiksi esitetään:

- Hallituksen puheenjohtaja vuosipalkkiona enintään 4 400 euroa ja kokouspalkkiona 195 euroa
- Hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona enintään 2 200 euroa ja kokouspalkkiona 165 euroa.

Hallitusjäsenien ja tilintarkastajan valinnat

Kuntakonserneissa kuten myös Espoossa on viime aikoina keskusteltu tytäryhtiöiden hallituskokoonpanoista yhä enemmän. Kuntalain 47.2 §:n mukaisesti kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. On nähty, että kuntakentän toimintaympäristön haasteiden kasvaessa hallitustyössä korostuu talous- ja rahoitusosaamisen tarpeen lisäksi kuntayhtiön toimialaan liittyvän asiantuntijuuden tarve. Lisäksi hallituksessa kokonaisuutena on oltava monipuolista osaamista.

Kaupunkiomistajan näkökulmasta hallitusjäsenien valinnoissa tuleekin aiempaa selkeämmin huomioida sekä kaupungin että yhtiön toiminnan ja tilanteen asettamat vaatimukset, sekä myös yhtiön oma kehitysvaihe. Omistajan tahtotilan ymmärtämisessä ja sen välittämisessä toimivalle johdolle hallituksen jäsenen rooli on keskeinen. Hallituksen jäseniltä

edellytetäänkin kokonaisuutta täydentävän osaamisen rinnalla sitoutunutta ajankäyttöä ja perehtymistä yhtiön toimintaan.

Konsernijaosto on keskustellut hallituskokoonpanoista ja Espoo Catering Oy:n tilanteesta kokouksessaan 15.3.2021. Yhtiö toimii kuudetta vuottaan kaupungin tytäryhtiönä ja vuoden 2018 konsernijaoston päätös vahvisti sen sidosyksikköaseman. Silti yhtiön toimintaa on leimannut monenlaiset, varsinkin laskentaan liittyvät haasteet ja muutoksetkin. Jatkossa omistajan on kyettävä yhä tiukemmin edellyttämään ja tukemaan yhtiönsä tuottavuutta ja kilpailukykyä. Yhtiön tulevaisuuden kannalta nimenomaan hinnoittelu ja kilpailukyky on asetettava operatiivisen toiminnan keskiöön: tämä korostui taannoin käydyissä talousarvioneuvotteluissa ja on vahvasti esillä myös Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa.

On perusteltua, että kaupunkiomistajana Espoo keskustelee Espoo Catering Oy:n tulevaisuudesta ja linjaa tahtotilaansa kaupungin konsernijaostossa, ja nimeää nykyistä tiiviimmän ja myös ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan hallituksen tätä tahtotilaa toteuttamaan yhtiön johdossa ja operatiivisella tasolla.

Käsillä on luonteva ajankohta tehdä muutoksia Espoo Catering Oy:n hallituskokoonpanoon, koska päättyvä ja alkava kunnallisvaalikausi aiheuttaisi todennäköisesti jäsenvaihdoksia lähitulevaisuudessa muutenkin. Siten Espoo Catering Oy:n yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi, että hallituksen jäseniä valitaan aiemman seitsemän sijaan viisi edelleen yhtiöjärjestyksessä määrättyä noudattaen. Esitetään, että nykyisestä hallituskokoonpanosta valitaan Maria Jyrkkä, Timo Kuismin ja Maarit Vierunen, ja uusina asiantuntijajäseninä hallitukseen valitaan kaksi hallitusammattilaista eli ulkopuolista asiantuntijaa, jotka edustavat monipuolista ravintola-alan julkisyhteisötoiminnan osaamista sekä syvällistä laskenta- ja talousasiantuntemusta mm. kiinteistö- ja elintarviketoimialoilta. Tarkempi henkilöesittely näistä suostumuksensa antaneista asiantuntijoista annetaan konsernijaoston kokouksessa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Maria Jyrkkä ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuismin.

Tilintarkastajaksi esitetään edelleen kaupungin tilintarkastusyhteisöä BDO Oy:tä ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Ari Lehtoa.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

22/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 47

07.06.2021

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Espoo Catering Oy tilinpäätös 2020
- 3 Espoo Catering Oy tilintarkastuskertomus 2020
- 4 Hallituksen toimintakertomus 2020

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

23/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 48

07.06.2021

7852/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 48

§ 48

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Jukka

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

määrää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 16.6.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen hallintopäällikkö Tiina Pesosen

2

antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:

- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistetaan
- tilikauden tulos 2 983 386,18 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2020
- hallituksen jäsenten palkkioita ei muuteta
- hallitukseen nimetään toimikaudeksi 2021-2023 Jan Holst (kok.) ja Jarno Lappalainen (vihr.). Lisäksi esitetään, että Holst nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Lappalainen varapuheenjohtajaksi hallitukseen
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Vuornos Laakson kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Hallitukseen nimetään jatkamaan Jan Holst (Kok.) ja Jarno Lappalainen (Vihr.) ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, joka pidetään, kun uudet luottamushenkilöt on valittu kuntavaalien jälkeen puolueiden paikkajakoneuvotteluissa. Lisäksi esitetään, että Holst nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Lappalainen varapuheenjohtajaksi hallitukseen.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornoksen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

määrätä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 16.6.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen hallintopäällikkö Tiina Pesosen

2

antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:

- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistetaan
- tilikauden tulos 2 983 386,18 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2020
- hallitukseen nimetään jatkamaan Jan Holst (Kok.) ja Jarno Lappalainen (Vihr.) ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, joka pidetään, kun uudet luottamushenkilöt on valittu kuntavaalien jälkeen puolueiden paikkajakoneuvotteluissa. Lisäksi esitetään, että Holst nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Lappalainen varapuheenjohtajaksi hallitukseen
- hallituksen jäsenten palkkioita ei muuteta
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Selostus

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.6.2021 klo 17.00 alkaen. Osallistumista etäyhteydellä suositellaan.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädyttyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteita edistäviin yrityksiin. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto on aina siirrettävä voitto- ja tappioutilille sekä käytettävä ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen.

Yhtiön osakkaat ja osakemäärät ovat seuraavat:

Osakkaat	Osakemäärä
Espoon kaupunki	8889
Vantaan kaupunki	8889
Hyvinkään kaupunki	1185
Porvoon kaupunki	1037
Kauniaisten kaupunki	987
Kirkkonummen kunta	987
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda	3682
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia	1185
Invalidiliitto ry	592

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2020

Laurean liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 4,8 %. Valtion perusrahoitus oli 46,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 2 miljoonaa euroa.

Toimintakulut olivat yhteensä 53,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8 %. Henkilöstökulut 38,0 miljoonaa euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 6,7 %. Toiminnan muut kulut olivat 14,8 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisvuoteen verrattuna 9,2 %. Toimitilakulut olivat 6 miljoonaa euroa ja laskivat 7,8 %. Liiketoiminnan voitto oli 1,7 milj. euroa ja sijoitus- ja rahoitustoiminta oli 1,3 milj. euroa positiivinen.

Laurean vuoden 2020 tilikauden tulos oli 3 miljoonaa euroa voitollinen (edellinen vuosi 1,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 80,15 % ja maksuvalmiutta mittaava quick ratio-arvo oli hyvällä tasolla 2,44.

Toimintakertomus vuodelta 2020

Toimintakertomuksessa todetaan, että koronaviruspandemia teki vuodesta poikkeuksellisen. Laurean kampukset suljettiin ja opetusta tehtiin keväällä 2020 etänä. Etäopetus jatkui syksyllä, mutta osa opetuksesta, kuten työpajat ja simulaatiot, saatiin järjestettyä lähiopetuksena.

Opetustoiminnan mittaritulokset olivat keskeisiltä osin edellisvuotta paremmat. Laureassa suoritettiin 1551 ammattikorkeakoulututkintoa sekä 301 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Yhteishaussa ensisijaisia

hakijoita ammattikorkeakoulututkintoon oli 6,8 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti. Vuodelle 2020 Laurea sai 210 ylimääräistä opiskelijapaikkaa OKM osoittamalla erillisrahoituksella.

Laurean vuoden 2020 ulkopuolinen T&K-rahoitus oli 4,3 miljoonaa euroa, joka väheni hieman edellisestä vuodesta. Pandemia vaikeutti etenkin kansainvälisten TKI-hankkeiden toteutusta.

Henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli 604, joista opetushenkilöstöä oli 322 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta 40 henkilöllä.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Toimintakertomuksen osalta tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos 2 983 386,18 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi ja yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoja ei jaeta.

2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Kokouskutsussa esitetään vastuuvapauden myöntämistä.

3. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Hallitus ei esitä muutoksia kokouspalkkioihin, matka- ja ansionmenetykskorvauksiin.

4. Tilintarkastajien valinta

Laurea on kilpailuttanut lakisääteiden ja hanketoimintaan liittyvän tilintarkastuksen osana Sarastia Oy:n järjestämää puitehankintakilpailutusta. Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisö BDO Oy valitaan toimikaudeksi 2021 – 2023. Esitetään, että varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHT Eeva Kouvula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT,

JHT Tiina Lind. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimeää KHT, JHT Ari Lehdon.

5. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä.

Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Hallituksen jäsenmääräksi esitetään 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

6. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2021-2023

Espoon kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Nyt päättyvällä toimikaudella on hallituksessa olleet Jan Holst (Kok.) puheenjohtajana ja Jarno Lappalainen (Vihr.) toisena varapuheenjohtajana. Päätösesityksen mukaan heidän esitetään jatkavan jäsenenä sekä näissä tehtävissä.

Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Kokouskutsussa esitetään, että yhtiökokous vahvistanee henkilöstön vaaleilla valitseman Sanna Niinikosken ja opiskelijakunta Laureamkon edustajiston valitseman Silja Nurmen valinnat.

Oheismateriaali

Yhtiökokouskutsu 16.6.2021, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2020
Yhtiön kokouspalkkiot, Laurea-ammattikorkeakoulu

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

28/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 49

07.06.2021

7939/00.01.02/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 49

§ 49

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 19.4.2021 kokouksen pöytäkirjan pykälien 19 - 24 tarkastaminen

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallituksen konsernijaosto ylimääräisenä asiana tarkastaa tässä kokouksessa konsernijaoston edellisen 19.4.2021 kokouksen pöytäkirjan 19-24 pykälät, koska toinen pöytäkirjan tarkastaja ei ollut läsnä pykälien käsittelyssä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Ylimääräinen asia käsiteltiin § 43 jälkeen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tarkasti konsernijaoston edellisen 19.4.2021 kokouksen pöytäkirjan 19 - 24 pykälät.

Selostus

Päätöshistoria

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48,
§ 49**

Muutoksenhakukielto

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