

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.10.2021 § 76

§ 76

Omistajan päätös Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittämisestä sekä heille maksettavista palkkioista

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin ja 5 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1

Valita Espoon Elä ja Asu Oy:n hallitukseen seuraavat seitsemän jäsentä:

Olli Isotalo, viran puolesta

Ari Konttas, viran puolesta

Sanna Svahn, viran puolesta

Kristiina Mustakallio, Kok.

Helena Haapsaari, SDP

Joni Raatikainen, PS

Gustav Båsk, RKP

2

Valita hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttaksen

3

Vahvistaa Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 2 368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa

4

Valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.

Käsittely

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Elä ja Asu Oy:n omistus ja toimiala

Espoon Elä ja Asu Oy (Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Osakkeita on yhteensä 50 kpl.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 1 §:n mukaan aravalaisissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitettuihin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi lisäksi huolehtia hallitsemiensa yhteisöjen ja tilojen hallinto-, huolto- ja muista vastaavista tehtävistä.

Toimivalta

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yksimielisinä tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa.

Hallituskokoonpano paikkajaon ja yhtiöjärjestyksen mukaan

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava:

Espoon kaupunki: kolme jäsentä, joiden joukosta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Sanna Svahn, viran puolesta

Kok., SDP, PS ja RKP yksi jäsen kustakin puolueesta

Kristiina Mustakallio, Kok.
Helena Haapsaari, SDP
Joni Raatikainen, PS
Gustav Båsk, RKP

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttas.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenien palkkioiden määräytyminen

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenien palkkioiden määräytymisperiaatteista. Yhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu palkkioryhmään 2. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vahvistettavat palkkiot

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan vahvistettavaksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä jäsenien hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 2 368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa.

Päätöshistoria