



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

07.02.2022

Kokoustiedot

Aika 07.02.2022 klo 10:00 - 10:45

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Lahtinen Teemu	jäsen
	Laukkanen Antero	jäsen
	Palomäki Ulla	jäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Wessman Jaana	jäsen
	Vuornos Henrik	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Elo Tiina	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja
	Svahn Sanna	perusturvajohtaja
	Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja
	Heinero Mervi	elinvoimajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämispäällikkö
	Immonen Mari	kaupunginsihteerin tekninen sihteerin
	Terävä Jussi	tekninen sihteerin
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteerin

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Antero Laukkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.02.2022

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 7		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 8		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 9	1, 2	Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakkeiden myynti (Kh-asia)	7
§ 10	3	Konserniraportti tammikuu - joulukuu 2021	13
§ 11		Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2022-2025	17

§ 7

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 3.2.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 8

07.02.2022

§ 8

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Laakso ja Antero Laukkanen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 9

07.02.2022

411/02.07.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.02.2022 § 9

§ 9

Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakkeiden myynti (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus päättää

1
myydä Espoon kaupungin omistamat 457 kappaletta Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osaketta LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi ky:lle yhteensä 355 462,16 euron arvioidusta velattomasta arvosta, joka tarkistetaan lopulliseksi kauppahinnaksi liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti,

2
että osakkeiden kauppa tehdään liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin,

3
valtuuttaa konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkän päättämään vähäisistä tai teknisluoteisista tarkistuksista kauppakirjaan ennen sen allekirjoitusta ja

4
valtuuttaa konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkän allekirjoittamaan kauppakirjan.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n toimiala ja omistajat

Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8 (Y-tunnus 0811793-2) on kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Keravan kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä nro 245-9-363-2 sekä kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiön omistajat ja omistajien omistusosuudet ovat seuraavat:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 11 230 osaketta, 78,34 %, Helsingin kaupunki, 2357 osaketta, 16,44 %, **Espoon kaupunki, 457 osaketta, 3,19 %**, Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä, 270 osaketta, 1,88 %, Keravan kaupunki, 5 osaketta, 0,04 %, Sipoon kunta, 5 osaketta, 0,04 %, Loviisan kaupunki, 5 osaketta, 0,04 %, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, 5 osaketta, 0,04 % ja Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, 1 osake, 0,01 %. Kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 14 335 kappaletta.

Yhtiö on aiemmalta nimeltään Uudenmaan Sairaalapesula Oy. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n liiketoiminnat yhdistettiin vuoden 2021 alussa uuteen yhtiöön nimeltään Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy. Pesulaliiketoiminnan luovuttamisen jälkeen yhtiön toiminta on käsittänyt Keravalla sijaitsevan kiinteistön omistamisen ja sen vuokraamisen Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n käyttöön.

Yhtiön omistajat ovat neuvotelleet vuoden 2021 aikana kiinteistön myynnistä. Omistajat teettivät Deloitte Oy:llä selvityksen yhtiön omaisuuden realisoinnin vaihtoehtoista. 4.3.2021 päivätyn selvityksen mukaan edullisin tapa yhtiön omaisuuden realisoinniseksi on muuttaa yhtiö kiinteistöosakeyhtiöksi ja myydä yhtiön osakekanta. Yhtiön omistajat päättivät yhtiön nimen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.5.2021.

Kiinteistön arvon selvittäminen ja osakekannan myyntiprosessi

Kiinteistöstä on teetetty kiinteistöarvio ulkopuolisella, auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla. Newsec Advisory Finland Oy:n 11.3.2020 antaman arviokirjan mukaan kohteen markkina-arvo maaliskuussa 2020 on ollut kuusi miljoonaa euroa. Arvio on annettu +/- 20 %:n tarkkuudella. Arviokirjassa todetaan, että koronapandemian aiheuttaman globaalien markkinaepävarmuuden vuoksi tarkkuuden vaihteluväli on normaalia suurempi.

Yhtiön omistajakokouksessa 15.4.2021 annettiin yhtiön toimitusjohtajalle tehtäväksi hankkia välittäjä yhtiön osakekannan myymiseksi ja käynnistää

muuten toimenpiteet yhtiön saattamiseksi myyntikuntoon (muun muassa jakaa ylimääräinen varallisuus yhtiöstä omistajille osinkona ja maksaa yhtiön velat). Toimeksiantosopimus allekirjoitettiin 23.6.2021 edullisimman tarjouksen antaneen Newsecin kanssa. Tarjous alitti kansallisen hankinnan kynnysarvon ja toimeksianto voitiin tehdä suoraan hankintana.

Tarjouskilpailu järjestettiin strukturoituna myyntiprosessina laajalle joukolle sijoittajia. Tarjouskilpailu julkistettiin 27.8.2021. Newsec analysoi sijoittajakentän ja valitsi potentiaalisten sijoittajien listalle sijoittajat useiden eri valintakriteereiden kautta:

- Sijoittajan tilatyypin (muun muassa industrial, yhteiskuntakiinteistö ja tuotto-kohteisiin sijoittavat);
- Sijoittajan sijaintivaatimus (muun muassa pääkaupunkiseudun läheisyys, kehyskuntaan sijoittavat);
- Sijoittajan transaktiokokoluokka yli 5 miljoonaa euroa ja
- Sijoittajan luotettavuus, mahdollisuus toteuttaa kauppa ja toimia vuokranantajana ko. vuokralaiselle.

Ensimmäisen vaiheen sijoittajalistalle valikoitui noin 60 eri tahoja, joissa oli mukana institutionaalisia sijoittajia, kiinteistösijoitusrahastoja, yksityisiä kiinteistösijoitusyrityksiä sekä ulkomaisia kiinteistösijoittajia. Osalle sijoittajista soitettiin esiyhteydenotto ja varmistettiin erikseen kohteen soveltuvuus heidän sijoituskriteereihinsä. Tässä vaiheessa 8 tahoja ilmoitti, että kohde ei sovellu heille.

Kirjallinen teaser-esitys lähetettiin toisessa vaiheessa 52 sijoittajalle allekirjoitettavan salassapitositoumuksen kanssa. Salassapitositoumuksen allekirjoitti 29 eri tahoja, jotka saivat pääsyn myyntimateriaaliin (myyntiesite, vuokrasopimus, teknillinen DD raportti ja pohjapiirustukset).

Newsec teki tarjousaikana useita kymmeniä sijoittajakontaktointeja, jolloin vastattiin lisäkysymyksiin sekä keskusteltiin kohteesta ja prosessista. Kohdekierroksia järjestettiin 4 kpl.

Tarjousten vastaanotto oli 30.9.2021 mennessä. Tarjouksia vastaanotettiin 12 kpl ja niiden hintavaihteluväli oli 7,2 - 11,15 miljoonaa euroa. Tarjoukset näin ollen ylittivät selvästi kohteesta laaditun kiinteistöarvion.

Myyntiesitys

Yhtiön osakekanta esitetään myytäväksi parhaimman tarjouksen tehneelle LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi ky:lle velattomalla arvolla 11 150 000 euroa. Velatonta arvoa tarkistetaan kauppakirjassa kuvatulla menettelyllä perustuen yhtiön täytäntöönpanopäivän nettovelan määrään. Kauppahinta ja sitä kautta omistajien osuudet kauppahinnasta voivat näin poiketa velattomasta arvosta perustuen yhtiön täytäntöönpanopäivän nettovelkaan ja muun muassa poistoerosta johtuviin veroseuraamuksiin.

Muutos kauppahintaan kyseisistä muutoksista ei kuitenkaan ole merkittävä.

Velaton arvo jakautuu omistajien kesken seuraavasti:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 8 734 879,67 euroa, Helsingin kaupunki, 1 833 313,57 euroa, **Espoon kaupunki, 355 462,16 euroa**, Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä, 210 010,46 euroa, Keravan kaupunki, 3 889,08 euroa, Sipoon kunta, 3 889,08 euroa, Loviisan kaupunki, 3 889,08 euroa, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, 3 889,08 euroa ja Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, 777,82 euroa.

Ostaja on tehnyt yhtiössä teknisen ja juridisen dd-prosessin ja sen tulokset on huomioitu kaupan ehdoissa. Esityslistan liitteenä on ehdotus osakkeiden kauppakirjaksi.

Tavoitteena on, että osakekauppa voidaan toimeenpanna maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Yhtiön hallitus on 24.1.2022 pitämässään kokouksessa käsitellyt tarjousta ja kauppaa. Hallitus suosittelee omistajia hyväksymään LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt ky:n tarjouksen ja kauppakirjan mukaisen osakekaupan.

Valtiontukien kiellon noudattamista koskeva arviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Valtiontuen voi muodostaa myös julkisessa omistuksessa olevan omaisuuden myynti alle markkina-arvon. Komissio on antanut tiedonannon julkisten viranomaisien tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista (EYVL C 209, 10.7.1997, jäljempänä maakauppatiedonanto). Maakauppatiedonantoa on sovellettu myös maa-alueiden ja rakennusten vuokraukseen.

Maakauppatiedonannon mukaan viranomaisella voi myydä tai antaa vuokralle kiinteistön joko tarjouskilpailulla, joka ei sisällä ehtoja tai ilman tarjouskilpailua. Maakauppatiedonannon mukaan kiinteistön kauppa tarjouskilpailulla edellyttää, että tarjouskilpailu on avoin ja siitä on tiedotettu riittävästi. Tarjous on julkistettu riittävästi, jos se on ”kohtuullisen pitkän ajan kuluessa (kaksi kuukautta tai enemmän) julkistettu useita kertoja valtakunnallisessa lehdistössä, kiinteistöalan lehdissä tai muissa soveliaissa julkaisuissa ja välittäjien keskuudessa, jotka palvelevat monia mahdollisia ostajia, niin että se on saatettu kaikkien mahdollisten ostajien tietoon”. Mikäli kiinteistön kauppa tapahtuu ilman tarjouskilpailua, on yhden

tai useamman riippumattoman arvioijan arvioitava kiinteistön käypä arvo. Näin määritelty markkinahinta on vähimmäismyyntihinta, josta voidaan sopia myöntämättä valtion tukea.

Myyntikohteena ovat tässä tilanteessa kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Koska yhtiössä ei kuitenkaan ole kiinteistön lisäksi muuta omaisuutta, rinnastuu osakekannan kauppa maa-alueen ja rakennuksen (kiinteistön) kauppaan ja maakauppatiedonannossa kuvatut menettelyt ovat sovellettavissa.

Tarjouskilpailu on kestänyt yli kaksi kuukautta ja se on ollut huomattavan laaja. Tarjouskilpailusta ei kuitenkaan ole tiedotettu julkisesti, vaan se on kohdennettu tiedossa oleville potentiaalisille sijoittajatahoille. Tarjouskilpailu ei näin välttämättä täytä maakauppatiedonannon edellytyksiä. Kohteesta on kuitenkin teetetty riippumattoman asiantuntijan arvio, jonka ehdotettu myyntihinta selvästi ylittää. Kauppahinta ei näin ollen sisällä kiellettyä valtion tukea.

Myyntiprosessin kustannukset

Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8 on omistajiensa toimeksiannosta teettänyt yhtiön omaisuuden realisoinnin vaihtoehtoista selvityksen (Deloitte Oy), hankkinut yhtiön osakekannalle välityspalvelun (Newsec) ja kauppakirjan neuvottelua varten oikeudellisen neuvonantajan (Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy). Mainituista palveluista syntyneet kustannukset ovat omistajien kuluja. Yhtiö on kuitenkin ensisijaisesti maksanut ne. Yhtiö laskuttaa ennen kaupan täytäntöönpanoa syntyneet kulut omistajiltaan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Kustannukset myyntiprosessista ovat yhteensä enintään noin 100.000 euroa (alv 0 %). Yhtiö maksaa palveluista syntyneet kustannukset mainituille toimijoille ja veloittaa ne omistajilta omistusosuuksien suhteessa.

Eläkevastuut

Yhtiöllä on vanhoja eläkevakuutuksia, joista aiheutuu jonkin verran eläkemaxsuperusteisia kuluja vielä kaupan jälkeen, ja jotka ovat Kevan antaman tiedon mukaan myyjien vastuulla omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Kevalta sähköpostitse saadun näkemyksen mukaan eläkemenoperusteiset maksut kuitenkin lakkaavat 1.1.2023 sote-uudistuksen tullessa voimaan. Eläkemenoperusteiset vastuut olisivat ajalla 1.4.-31.12.2022 Espoon kaupungin osalta noin 160 euroa kuukaudessa eli yhteensä 1 440 euroa.

Kaupan ehtojen arviointi

Espoon kaupungin omistuksessa olevien Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8 osakkeiden myyminen on Taloudellisesti kestävä Espoo

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 9

07.02.2022

(Take) -ohjelman mukainen toimenpide. Osakkeista saatavaa hintaa ja muita kauppaehtoja voidaan pitää riittävän hyvinä osakekaupan toteuttamiseksi.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 KOy Keravan Isonkiventie - Osakekauppakirja final 24.1.2022 - ei salassapidettävä
- 2 Arvio Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8_24.1.2022, final

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

12/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 10

07.02.2022

11139/02.02.02/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.02.2022 § 10

§ 10

Konserniraportti tammikuu - joulukuu 2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi - joulukuun 2021 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-joulukuu 2021 sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui 21/38 (55 %). 12 tavoitetta (32 %) toteutui osittain tai toteutumista ei voida arvioida. Viisi tavoitetta (13 %) jäi kokonaan toteutumatta. Toteutumatta jääneet tavoitteet ovat Omnian liikevoitto ja liikevoittoprosentti, Omnian tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus, EMMA:n Espoon kulttuuripalveluiden haluttavuus ja toiminnan laatu, EMMA:n museon asema valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna ja haluttuna yhteistyökumppanina sekä Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä.

Koronaviruspandemia vaikutti usean konserniyhteisön tavoitteiden toteutumiseen negatiivisesti myös vuonna 2021.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asunnot teki vuoden 2021 aikana investointipäätökset 329:stä asunnosta ja aloitti 403:n asunnon rakentamisen. Vuoden aikana valmistui yhteensä 252 asuntoa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 2,6 % valmistuneiden uudiskohteiden ansiosta.

Asuntojen kumulatiivinen käyttöaste koko vuodelle oli 98,5 % koronaviruksen heikentäessä käyttöastetta alkuvuonna. Kustannukset kasvoivat erityisesti korjauksissa, lämmityksessä ja sähkökuluissa. Korkokustannukset jäivät sen sijaan maltillisiksi. Kuntarahoitus muutti 1.10.2021 alkaen lainojen koronmääritystavan, mikä vaikuttaa suotuisasti Espoon Asuntojen korkokustannusten kehitykseen negatiivisten korkojen aikana. Korkotason odotetaan jatkuvan maltillisena.

Espoo Catering Oy

Koronaviruspandemia vaikutti yhtiön toimintaan myös vuonna 2021. Yhtiössä keskityttiin henkilöstön ja asiakaskunnan suojaamiseen, uusien toimintamallien ja palvelukonseptien luomiseen, pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten minimointiin sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa korostui koronan vaikutus ja siten asiakkaiden tarvitsemat erikoispalvelut, kuten esimerkiksi lounaskassit, luokkaruokailut ja karanteenitarjoilut.

Yhtiön liikevaihto oli 38 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 13 %. Liikevaihdon kasvu perustuu talousmallin muutokseen, jossa oppilasruokailun laskutus ja siihen liittyvät kustannukset ovat siirtyneet täysimääräisesti yhtiön kirjanpitoon 1.8.2020 alkaen. Liikevaihto on kehittynyt positiivisemmin kuin kustannuserät yhteensä.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Keskeisimmät vuodelle 2021 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin poikkeustilanteesta huolimatta. Taloudellista tavoitetta (liikevoitto) ei saavutettu, koska ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitusta ei saatu täysimääräisesti hakemuksen mukaisesti. Maksuvalmius (kassavarat) säilyi hyvänä, eikä lainarahoitukselle ollut tarvetta.

Oppivelvollisuus uudistuksen valmistelutoimet saatiin päätökseen ja uusi laki tuli voimaan elokuussa, samoin kuin aikuislukion uusi opetussuunnitelma. Maaliskuussa Omniaan siirtyi Espoon kaupungilta yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta. Sopimuksessa määritelty rahoitus ei kattanut siirtyneen toiminnan kokonaiskustannuksia täysimääräisesti, joten keskusteluja rahoitusvajeen kompensoinnista jatketaan.

Poikkeustilanne on asettanut haasteita koko henkilöstölle. Korvaavan työn toimintatapoja on sovellettu niiden ammattiryhmien osalta, jotka eivät ole pystyneet työn luonteen vuoksi tekemään etätöitä. Tällä on varmistettu,

ettei poikkeusolojen aikana henkilöstöä ole irtisanottu, lomautettu tai osaaikaistettu.

Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

KOy Espoon Koulu- ja Päiväkotikiinteistöjen hallitus päätti olla perimättä 1,5 kk:n hoitovastikkeita hyvän taloustilanteen vuoksi. Budjetoidut Tuomarilan hoito- ja pääomavastikkeet jäivät toteutumatta peruskorjauksen viivästymisestä johtuen. Tulokseen vaikuttaa myös Oy Kielaksen myynti ja tästä suoritetun maankäyttösopimuskorvauksen lopullinen käsittely kirjanpidossa. Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia varten nostetaan tulevana vuosina lisää lainaa. Peruskorjaukset ovat yhtiön merkittävimmät investoinnit.

Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt allekirjoitetun kauppakirjan KOy Espoon sairaalan koko osakekannasta. Kauppa toteutetaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä. Yhtiön kokonaistulos on talousarviota heikompi johtuen budjetin ylityksistä mm. oikeus-, korjaus- ja sähkökuluissa.

KOy Espoon Sotekiinteistöjen hallitus päätti jättää tilikauden aikana hoito- ja pääomavastiketta perimättä kahden kuukauden hoito- ja pääomavastiketta vastaavan määrän yhtiön myönteisestä taloustilanteesta johtuen. Kulupuolelle oli budjetoitu korjauksia, joita ei tilikauden aikana toteutettu koronasta johtuen.

Länsimetro Oy

Ruoholahti–Matinkylä-osuudelle kahden edellisen vuoden aikana tehdyt käytettävyyttä parantavat investointihankkeet ovat takuuvaiheessa. Vuoden 2021 uusien käyttövaiheen investointien toteutuminen on seurannassa ja investointiprosessia on kehitetty yhteistyössä HKL:n kanssa. Vuoden 2022 käyttövaiheen investointisuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty hallituksessa joulukuussa.

Ruoholahti–Matinkylä-osuutta hallinnoivan HKL:n huolto- ja kunnossapitotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla. Länsimetro Oy:n ja HKL:n välillä on käynnissä sopimusneuvottelut koskien yhteistyösopimusta LM2:n valmistumisen jälkeiselle ajalle. Uuden yhteistyösopimuksen mukaiset tarpeelliset valmistelut LM2-vaiheen käyttöönottoon liittyen ovat käynnissä.

Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius joulukuun lopussa oli n. 96 %. Koronavirusepidemian vaikutukset hankkeeseen ovat edelleen jääneet vähäisiksi. Hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

15/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 10

07.02.2022

Päätöshistoria

Liitteet

1 Konserniraportti tammi-joulukuu 2021

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

16/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 11

07.02.2022

33/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.02.2022 § 11

§ 11

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2022-2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää toimikaudeksi 2022-2025 Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiön

hallintoneuvostoon jäsenet seuraavasti

Jäsen

Varajäsen

Inka Hopsu (Vihr.)

Anders Portin (SFP)

Markku Sistonen (SDP)

Eija Pirinen (PS)

hallitukseen jäseneksi

Jaana Jalonen (Kok)

Käsittely

Lahtinen Laakson kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: hallintoneuvoston varajäseneksi Eija Pirisen sijaan nimetään Kristiina Karvinen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Lahtisen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyneen ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

Päätti nimetä hallintoneuvostoon jäsenet seuraavasti

Jäsen

Varajäsen

Inka Hopsu (Vihr.)

Anders Portin (SFP)

Markku Sistonen (SDP)

Kristiina Karvinen (PS)

hallitukseen jäseneksi

Jaana Jalonen (Kok)

Selostus

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään jäsenet hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudeksi 2022 - 2025. Säätiöltä tulleen pyynnön mukaan jäsenet pyydetään nimeämään viimeistään ennen 1.4.2022.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Nimeäminen tapahtuu seuraavasti: opetus- ja kulttuuriministeriö 8, Helsinki 2, Espoo 2, Vantaa 2, Kauniainen 1 sekä hallintoneuvosto nimeää ilman nimeämismenettelyä itse 2 jäsentä. Lisäksi jokainen nimeää jäsenelle varajäsenen. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee nimeämistään jäsenistä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kummankin toimikausi on sama kuin hallintoneuvoston.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäseneksi ei voi nimetä henkilöä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallintoneuvoston jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Lisäksi säätiön henkilökunta valitsee hallintoneuvostoon 3 henkilökuntaan kuuluvaa edustajaa ja henkilökohtaista varaedustajaa, jolla on hallintoneuvoston kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Nyt kyseessä oleva toimikausi käsittää hallintoneuvoston varsinaisesta kokouksesta huhtikuussa 2022 - hallintoneuvoston varsinaiseen kokoukseen huhtikuussa 2025.

Toimikaudella 2019 - 2022 Espoon nimeäminä edustajina ovat toimineet Inka Hopsu (Vihr.) varajäsenenään Stina Michelson (SFP) sekä Markku Sistonen (SDP) varajäsenenään Seppo Naukkarinen (PS).

Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan jäsenet hallintoneuvostoon tulee nimetä seuraavasti: varsinaiset jäsenet vihreiden ja SDP:n ryhmistä sekä varajäsenet SFP:n ja PS:n ryhmistä.

Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan nimetyt yhdeksän (9) jäsentä. Nimeäminen tapahtuu seuraavasti: opetus- ja kulttuuriministeriö 5, Helsinki 2, Espoo 1 ja Vantaa 1 jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää nimeämistään jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Nyt kyseessä oleva toimikausi käsittää huhtikuun 2022 - huhtikuun 2025.

Sääntöjen mukaan hallitukseen ei voida nimetä jäsentä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Vuosina 1993 - 2003 on Espoon nimeämänä jäsenenä hallituksessa toiminut Sampo Suihko, vuodesta 2004 eteenpäin kaksi kolmivuotistoimikautta Eero Akaan-Penttilä, vuosina 2010 - 2013 Hanna-Leena Hemming, 2013 - 2014 Pia Kauma ja vuosina 2014 - 2016, 2016 - 2019 sekä 2019 - 2022 Jaana Jalonen. Koska Jaana Jalosen ensimmäinen toimikausi on ollut vajaa toimikausi, hänet pystytään nimeämään toimeen vielä kerran.

Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan jäsen tulee nimetä kokoomuksen ryhmästä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Nimetyt jäsenet ja varajäsenet
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 10

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 oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 11

Muutoksenhakukielto

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

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.

Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.

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, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kaupunginhallituksen konsernijaosto

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
Telekopio: +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.