

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 26

§ 26

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous

1

vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen

2

päätää hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tulos 27 228,48 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta

3

myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

4

vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

i) hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa,

ii) hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa

Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalla kaupungin määräämälle viranhaltijalle kokouspalkkioksi 355 euroa

5

valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen

Janne Tähtikunnas, Kok.
Suvi Aherto, Kok.
Antti Brunni, Vihr.
Kari Paunonen, PS
Jukka Vilske, SDP

Henkilökohtainen varajäsen

Heikki Savander, Kok.
Kati Pohjanmaa, Kok.
Jaana Ailus, Vihr.
Pia Polviander, PS
Riikka Keskitalo, SDP

joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Janne Tähtikunnas (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Brunni (Vihr.)

Asukkaiden edustajina:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Nea Fagerroth	Yrjö Lyytinen
Pirkko Saarnio	Markus Hirvasjärvi

6
toteaa että yhtiön tilintarkastajana jatkaa BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2022 klo 13 alkaen Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.

Espoon Asunnot Oy (Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan omistaa ja hallita Espoon kaupungin alueella sijaitsevia ja sinne rakennuttamiaan vuokratilinteistöjä ja vuokra-asuntoja. Yhtiö voi toimia rakennuttajana sekä tehdä rakennuttamissopimuksia. Yhtiö voi huolehtia asukkaiden yhteistoimintaedellytysten ja asumispalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tarjota isännöinti- ja huoltopalveluja.

Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2021 oli yhteensä 142,8 milj. euroa (139,2 milj. euroa vuonna 2020). Liikevoitto oli 15,0 milj. euroa (23,5 milj. euroa vuonna 2020) eli 10,5 % liikevaihdosta (16,9 % vuonna 2020). Tulos ennen veroja oli 27 228,48 euroa (60 433,45 euroa vuonna 2020). Taseen loppusumma oli 1 171,3 milj. euroa (1 118,7 milj. euroa vuonna 2020).

Espoon Asunnot on segmentoinut vuokraustoimintansa vuokranmääritysrajoitusten perusteella kahteen segmenttiin, ARA-ryhmään ja Muut-ryhmään. ARA-ryhmän asuntoja koskee arava- ja korkotukilainsäädäntö, joka säätelee asuntojen käyttöä ja luovutusta, vuokranmääritystä ja asukasvalintaa. Liikevaihdosta 86,7 milj. euroa tulee ARA-ryhmän liiketoiminnasta ja 56,0 milj. euroa Muut-ryhmän liiketoiminnasta.

Vuokraustoiminta

Espoon Asunnoilla oli vuoden 2021 lopussa 15 879 (15 724 v. 2020) asuntoa. Vuonna 2021 vuokra-asunnon sai 2 166 (1 911 v. 2020) kotitaloutta. Saapuneiden uusien hakemusten määrä pysyi vuonna 2021 korkealla tasolla ja oli 31 919 (34 198 v. 2020) kpl. Pienten 1-2 hengen kotitalouksen osuus kaikista hakijoista oli vuoden 2021 lopussa 77,1 %. Espoon Asuntojen hallitus päätti keskimäärin 0,5 % vuokrankorotuksesta

vuodelle 2022. Vuonna 2022 kaikkien kiinteistöjen keskimääräinen asuntovuokra on 12,73 (12,66 v. 2020) euroa/m²/kk.

Rakennuttaminen

Vuoden 2021 aikana valmistui kolme (neljä v. 2020) uutta vuokra-asuntokohdetta, joissa on yhteensä 252 (374 v. 2020) asuntoa. Rakenteilla olevien kiinteistöjen määrä kasvoi edeltävästä vuodesta, ja vuoden 2021 päättyessä rakenteilla oli kolmetoista kiinteistöä, joissa on yhteensä 883 asuntoa.

Henkilöstö

Vuoden 2021 lopussa Espoon Asuntojen palveluksessa oli 117 (120 v. 2020) henkilöä.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperusteet

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Yhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu palkkioryhmään 1. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Hallituksen kokoonpano tilikaudella

Yhtiön hallituksen kokoonpano 1.1.-16.3.2021 on ollut: puheenjohtaja Elias Erämaja (Merja Rukko), varapuheenjohtaja Jyrki Myllärniemi (Satu Raudasoja), Jukka Kilpi (Jyrki Lohi), Timo Rauhanen (Riikka Keskitalo), Kirsi Åkerlund (Jaakko Ravalld) ja Pirkko Saarnio (Yrjö Lyytinen), ja Linnéa Fagerroth (Ursula Kuula).

Yhtiön hallituksen kokoonpano 16.3.2021- 1.10.2021 on ollut: puheenjohtaja Elias Erämaja (Merja Rukko), varapuheenjohtaja Jyrki Myllärniemi (Satu Raudasoja), Kari Paunonen (Paavo Määttä), Timo Rauhanen (Riikka Keskitalo), Kirsi Åkerlund (Jaakko Ravalld) ja Pirkko Saarnio (Yrjö Lyytinen) ja Linnéa Fagerroth (Ursula Kuula).

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellä yhtiön hallitukseen nimettiin 11.10.2021 (§ 73) seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä:

puheenjohtaja Janne Tähtikunnas (Heikki Savander), varapuheenjohtaja Antti Brunni (Jaana Ailus), Suvi Aherto, (Kati Pohjanmaa), Kari Paunonen (Pia Polviander), Jukka Vilske (Riikka Keskitalo) ja Nea Fagerroth (Pirkko Saarnio) ja Yrjö Lyytinen (Markus Hirvasjärvi).

Konsernijaoston päätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta, jotka käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.11.2021 (§ 408). Hallituksen kokoonpano on siitä lähtien ollut:

puheenjohtaja Janne Tähtikunnas (Heikki Savander), varapuheenjohtaja Antti Brunni (Jaana Ailus), Suvi Aherto, (Kati Pohjanmaa), Kari Paunonen (Pia Polviander), Jukka Vilske (Riikka Keskitalo) ja Nea Fagerroth (Yrjö Lyytinen) ja Pirkko Saarnio (Markus Hirvasjärvi).

Yhden oikaisuvaatimuksen osalta kaupunginhallituksen tekemästä päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi tehdyn valituksen johdosta Helsingin hallinto-oikeudelle sen pyynnöstä lausunnon 14.3.2022 ja päätti toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle sen pyytämät kaikki valituksen kohteena olevan päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 14.3.2022 annettuun lausuntoon liittyvät lisäasiakirjat 28.3.2022.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Espoon Asunnot Oy yhtiökokouskutsu 2022
- 2 Espoon Asunnot Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2021
- 3 Espoon Asunnot Oy Yhtiökokous 25.4.2022 asialista

Oheismateriaali

Tiedoksi