



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

11.04.2022

Kokoustiedot

Aika 11.04.2022 klo 09:00 - 10:00

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	
	Vuornos Henrik	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Elo Tiina	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja	
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja	
	Hoffström Minna	vanhusten palvelujen johtaja	
	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 toimitusjohtaja, Länsimetro	poistui klo 9.47 § 26
	Saksi Ville	Oy	
	Rosenberg Heidi	tekninen sihteerin	
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteerin	

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Simon Elo
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.04.2022

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 23		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 24		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 25		Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset	7
§ 26	1 - 3	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022	8
§ 27	4 - 7	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Turun Tunnin Juna Oy:n yhtiökokoukseen 12.5.2022	13
§ 28		Edustajien nimeäminen Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen	18
§ 29		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen	21
§ 30		Tapiolan Keskustorni Oy:n osakkeiden myynti (Kh-asia)	26
§ 31		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Maapallonkadun Autopaikat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022	29
§ 32		Länsimetron hallinnointia ja ylläpitoa koskevan yhteistyösopimuksen päivitys Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaituksen välillä	32

§ 23

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 7.4.2022 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/38

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 24

11.04.2022

§ 24

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simon Elo ja Teemu Lahtinen.

§ 25

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

1
Länsimetron ajankohtaiskatsaus (Olli Isotalo ja Ville Saksi)

2
Länsimetron ja HKL:n yhteistyösopimuksen ajankohtaiskatsaus (Olli Isotalo)

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/38

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 26

11.04.2022

1818/00.04.00/2021

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

päättää 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	Henkilökohtainen varajäsen
Janne Tähtikunnas, Kok.	Heikki Savander, Kok.
Suvi Aherto, Kok.	Kati Pohjanmaa, Kok.
Antti Brunni, Vihr.	Jaana Ailus, Vihr.
Kari Paunonen, PS	Pia Polviander, PS
Jukka Vilske, SDP	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 vuokralokiinteistöjä 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 Ravalid) 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 Ravalid) 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

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/38

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 26

11.04.2022

Oheismateriaali

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 27

§ 27

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Turun Tunnin Juna Oy:n yhtiökokoukseen 12.5.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi
Niittymaa Mari
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Turun Tunnin Juna Oy:n 12.5.2022 pidettävään yhtiökokoukseen konserniohjauksen erityisasiantuntija Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

1

kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista

2

kannattaa tilikauden tappion 690 878,69 euroa siirtämistä taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta

3

vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

4

kannattaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta

5

kannattaa hallituksen jäsenmääräksi 13 jäsentä

6

nimetä Olli Isotalo jatkamaan yhtiön hallituksen jäsenenä

7

kannattaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen

toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio

8

kannattaa, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KTM, KHT Mikko Nieminen sekä

9

muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan varmistaa, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Käsittely

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

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Turun Tunnin Juna Oy:n (myöh. Yhtiön) toimiala ja Espoon kaupungin omistusosuus

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Espoon kaupungin omistusosuus Yhtiöstä on 13,25 prosenttia.

Kokouskutsu ja asialista

Yhtiökokous pidetään 22.3.2022 saapuneen kokouskutsun mukaan 12.5.2022 kello 12.00 alkaen osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B.

Seuraavassa käydään läpi asialistan sellaiset kohdat, jotka edellyttävät omistajien kannanottoa.

Tilinpäätöksen 4.12.2020 – 31.12.2021 vahvistaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös (ks. liite) 4.12.2020 – 31.12.2021 vahvistetaan. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 0 euroa, liike-tulos -670 924,14 euroa ja tilikauden tulos -690 878,89 euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli 15 926 808,22 euroa.

Yhtiön vastuullisuuspolitiikka on vahvistettu vuonna 2021.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan (ks. liite) tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan lisäksi, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 690 878,69 euroa siirretään taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokouksessa käsitellään vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta. Esille ei ole tullut seikkoja, miksi vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei voitaisi myöntää vastuuvapautta yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Yhtiön perustamiskokouksessa 3.12.2020 päätettiin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 13 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu enintään 13 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Perustamiskokouksessa 3.12.2020 hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 13 jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet 21.3.2022 ja heidät nimenneet osakkaat:
Suomen valtion nimeämät: Minna Forsström, Eeva-Liisa Virkkunen, Pia Björk, Päivi Hakala, Arja Koski, Aki Markkola, Sami Kurunsaari.
Kaupunkien/kuntien nimeämät: Erkki Eerola, Vihti, Olli Isotalo, Espoo, Mika Mannervesi, Salo, Rikhard Manninen, Helsinki, Pekka Puistosalo, Lohja, Jarkko Virtanen, Turku.

Yhtiön osakkailla on oikeus nimetä hallitusedustajat osakassopimuksen 6.2 kohdan mukaisesti. Osakassopimuksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. Kokouskutsun lähettämisaikankohdan mennessä nimeämiseen oikeutetut osakkaat eivät olleet ilmoittaneet hallituksen puheenjohtajalle vaihdoksista hallituksen jäseniin.

Espoo kaupunki nimeää Olli Isotalon jatkamaan yhtiön hallituksessa. Olli Isotalo on antanut tähän suostumuksensa.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen 6.2.7 kohdan mukaan Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi perustamiskokouksessa 3.12.2020 valittiin DI Minna Forsström ja varapuheenjohtajaksi KTM Eeva-Liisa Virkkunen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Tilintarkastusyhteisöt kilpailutettiin 2021. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä toukokuussa 2021 tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy (y-tunnus 0486406-8) päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHT Tomi Moisio.

Tilintarkastusyhteisön kanssa on solmittu toimeksiantosopimus. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KTM, KHT Mikko Nieminen.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

16/38

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 27

11.04.2022

Liitteet

- 1 Liite 1, Esityslista 12 05 2022
- 2 Liite 2, Hallituksen esitykset ja tausta 12 05 2022
- 3 Tilinpäätös 4.12.2020 - 31.12.2021 allekirjoitukset peitetty
- 4 Tilintarkastuskertomus 17.2.2022 allekirjoitus peitetty

Oheismateriaali

Tiedoksi

1471/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 28

§ 28

Edustajien nimeäminen Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Sydkustens landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen 25.4.2022 seuraavat edustajat:

Mikael Sorvanto (Kok.)

Annika Broman (Kok.)

Eeva Simola-Erholtz (Vihr.)

Lilian Strömberg (SDP)

Sofi Andersson (SFP)

Stefan Wärnå (SFP)

Kim Pihl (PS)

Ulf Sjögren (Vas.)

Edward Krogius (KD)

Kristian Meurman (Liike Nyt)

_____ (Kok.)

_____ (Kok.)

Hanna Paatero (Vihr.)

John Liljelund (SDP)

Karin Mattson (SFP)

Kaled Hegli (SFP)

Ari Ampuja(PS)

Christa Renwall (Vas.)

Marianne Helmes KD)

Folke Mattson (Liike Nyt)

Käsittely

Laakso puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan lisäsehdotuksen: valitaan varajäseniksi lisäksi Bo Gröholm ja Emilia Becker.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Laakson lisäsehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston yksimielisesti hyväksyneen lisäsehdotuksen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Sydkustens landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen 25.4.2022 seuraavat edustajat:

Mikael Sorvanto (Kok.)

Annika Broman (Kok.)

Eeva Simola-Erholtz (Vihr.)

Bo Gröholm (Kok.)

Emilia Becker (Kok.)

Hanna Paatero (Vihr.)

Lilian Strömberg (SDP)

Sofi Andersson (SFP)

Stefan Wärnå (SFP)

Kim Pihl (PS)

Ulf Sjögren (Vas.)

Edward Krogius (KD)

Kristian Meurman (Liike Nyt)

John Liljelund (SDP)

Karin Mattson (SFP)

Kaled Hegli (SFP)

Ari Ampuja(PS)

Christa Renwall (Vas.)

Marianne Helmes KD)

Folke Mattson (Liike Nyt)

Selostus

Sydkustens landskapsförbund rf (jatkossa Sydkusten) on 16 eteläsuomalaisen kaksikielisen kunnan ylläpitämä järjestö, jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ruotsinkielisen väestön yleisiä ja yhteisiä etuja, valvoa ja valmistella koulutuspoliittisia kysymyksiä sekä edistää ruotsinkielisiä kulttuuritavoitteita.

Sydkustenin korkein päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään huhtikuussa. Jokainen jäsenkunta valitsee edustajansa vuosikokoukseen kunnan ruotsinkielisen väestön lukumäärän perusteella. Kokouksen esityslista on sääntömääräinen.

Jäsenkunnilla on oikeus valita yksi varsinainen kokousedustaja kutakin alkavaa 1 000 ruotsinkielistä asukasta kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Jokaiselle edustajalle valitaan varaedustaja.

Äänestyksessä jäsenkunnalla on yhtä monta ääntä kuin sillä on edustajanpaikkoja. Espoon kaupungilla on oikeus lähettää vuosikokoukseen kymmenen edustajaa.

Sydkustenin ajankohtainen vuosikokous pidetään klo 14 maanantaina 25.4.2022 Helsingissä, SFV:n G18 -talossa osoitteessa Yrjönkatu 18, sekä etäyhteyksiä hyödyntäen Zoom-kokouksena. Ennen kokousta Sydkusten järjestää seminaarin alkaen klo 11, jossa käsitellään mm. Sydkustenin strategiaa 2022 - 2024 sekä ajankohtaisia ja tulevia projekteja.

Sääntömääräisen esityslistan lisäksi kokouksessa käsitellään mm. yhdistyksen sääntöjen muutosta. Muutokset ovat teknisluonteisia ja liittyvät sääntöjen kirjoitusasuun, kokoustekniikkaan, tilinpäätöstarkastuksen aikatauluun ja toiminnantarkastajien lukumäärään. Patentti- ja rekisterihallitus on ennakkotarkistanut muutokset.

Kunnallisjärjestöt ovat antaneet kunnallisvaalitulokseen perustuvan esityksensä kaupungin edustajiksi tulevaan kokoukseen päätösoasassa luetellun mukaisesti.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

19/38

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 28

11.04.2022

Liitteet

Oheismateriaali

- Kallelse till årsmöte 25.4.2022
- Bilaga till kallelse 2022

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

20/38

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 29

11.04.2022

353/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 29

§ 29

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

Valmistelijat / lisätiedot:
Penttinen Jukka
Pullinen Paula
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

määrää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 9.5.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja varalle talouspäällikkö Jukka Penttisen,

2

antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:

- Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021 vahvistetaan.
- Tilikauden tulos 4 904 780,18 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2021.
- Hallitus valtuutetaan siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon tarvittava määrä pääomaa vuosille 2021-2023.
- Esittää hallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiksi sekä puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioiksi seuraavaa:
Puheenjohtaja: vuosipalkkio 5 200 euroa, kokouspalkkio 325 euroa
Varapuheenjohtajat: vuosipalkkio 2 600 euroa, kokouspalkkio 270 euroa
Jäsenet: kokouspalkkio 270 euroa
- Päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Varsinainen yhtiökokous**

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 9.5.2022 klo 15.00 alkaen. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ovat oheismateriaalina.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädyttyjen tehtävien toteuttamista.

Laurealla on 6 kampusta: Hyvinkää, Leppävaara, Lohja, Otaniemi, Porvoo ja Tikkurila. Opiskelijoita on noin 7800 ja henkilöstöä 660. Organisaatiosta voi lukea lisää [tästä linkistä](#).

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaat

Espoon kaupunki	8 889 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki	1 185 osaketta ja ääntä
Invalidiliitto ry	592 osaketta ja ääntä
Kauniaisten kaupunki	987 osaketta ja ääntä
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	3 682 osaketta ja ääntä
Kirkkonummen kunta	987 osaketta ja ääntä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	1 185 osaketta ja ääntä
Porvoo kaupunki	1 037 osaketta ja ääntä
Vantaan kaupunki	8 889 osaketta ja ääntä

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021,
tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden
tuloksen käsittely****Tilinpäätös vuodelta 2021**

Laurean liikevaihto oli 57,9 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 1,4 %. Valtionrahoitus oli 47,6 milj. euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 milj. euroa. Valtionrahoitukseen sisältyy 1,4 milj. euron rahoitus lisäaloituspaikkoihin, joka on kirjattu vuodelle 2021 vaikka rahoitus käytetään seuraavilla tilikausilla.

Toimintakulut olivat yhteensä 56,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,9 %. Henkilöstökulut 41,4 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 8,9 %. Toiminnan muut kulut olivat 14,4 milj. euroa ja ne laskivat edellisvuoteen verrattuna 2,8 %. Toimitilakulut olivat 5,9 milj. euroa ja laskivat 2,6 %. Liiketoiminnan voitto oli 1,4 milj. euroa ja sijoitus- ja rahoitustoiminta oli 3,4 milj. euroa positiivinen.

Laurean vuoden 2021 tilikauden tulos oli 4,9 milj. euroa voitollinen (edellinen vuosi 3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 80,4 % ja maksuvalmiutta mittaava quick ratio-arvo oli tasolla 1,92, jota voidaan pitää erittäin hyvänä.

Toimintakertomus vuodelta 2021

Toimintakertomuksessa todetaan, että pitkittynyt pandemiatilanne vaikutti korkeakoulun toimintaan merkittävästi koko toimintavuoden ajan aiheuttaen poikkeusjärjestelyjä opetukseen ja työskentelyyn. Espoon kampusratkaisujen selvitykseen saatiin päätös kesällä 2021, kun hallitus teki päätöksen Kivenlahden metrokeskukseen rakentuvan kampuksen vuokrasopimuksesta.

Opetustoiminnan mittaritulokset olivat ennätyskellisen korkeat ammattikorkeakoulujen rahoitusmittareissa. Laureassa suoritettiin 1 670 ammattikorkeakoulututkintoa sekä 324 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tavoiteajassa valmistuneiden määrä nousi 72,5 % kun se aiempina vuosina on ollut n. 63 %.

Laurean vuoden 2021 ulkopuolinen T&K-rahoitus oli 4,7 milj. euroa, joka kasvoi hieman edellisestä vuodesta.

Henkilöstömäärä vuoden 2021 lopussa oli 648, joista opetushenkilöstöä oli 338 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta 53 henkilöllä.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

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 4 904 780,18 euroa siirrettään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi ja yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoja ei jaeta.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Kokouskutsussa esitetään vastuuvapauden myöntämistä.

Varojen siirto Laurean kv-stipendirahastoon

Korkeakoulujen tulee periä lukukausi-/lukuvuosimaksuja EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lainsäädäntö edellyttää, että tarkoitusta varten korkeakouluilla on käytössä stipendijärjestelmä lukukausimaksun maksaville opiskelijoille. Laureassa on tätä varten kv-stipendirahasto. Johon on tarpeen siirtää pääomaa 60 000 euroa, joka riittänee vuosien 2022 ja 2023 stipendeihin. Samalla esitetään, että hyväksytään takautuvasti syksyllä 2021 rahastoon tehty 30 000 euron siirto. Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon tarvittavan määrän pääomaa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus ei esitä kokouskutsussa olleen esityksen mukaan muutoksia palkkioihin. Voimassa oleva sääntö on kokouskutsun liitteenä ja sen mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- Puheenjohtaja 250 euroa kokoukselta
- Varapuheenjohtajat 200 euroa kokoukselta
- Jäsenet 200 euroa kokoukselta

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle maksetaan voimassa olevan säännön mukaan vuosipalkkiota seuraavasti:

- Puheenjohtaja 4 375 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajat 1 875 euroa vuodessa

Konsernijaostolle ehdotetaan, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot esitetään yhtiökokouksessa alla olevasti, jolloin konsernissa noudatetaan ammattikorkeakoulujen suhteen samaa palkkiomäärittelyä. Osakeyhtiön pääomistajilla on yhtenäinen näkemys asiasta.

Espoon edustajalle annetaan toimiohjeeksi esittää kokouspalkkiot seuraavasti:

- Puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta
- Varapuheenjohtajat 270 euroa kokoukselta
- Jäsenet 270 euroa kokoukselta

Espoon edustajalle annetaan toimiohjeeksi esittää vuosipalkkiot seuraavasti:

- Puheenjohtaja 5 200 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajat 2 600 euroa vuodessa

Matka- ja ansionmenetykskorvauksiin ei esitetä muutosta.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Kutsu Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.5.2022
- Liite 1, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
- Liite 2, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, tilintarkastuskertomus 2021
- Liite 3, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kokouspalkkiot

Tiedoksi

1785/02.05.06/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 30

§ 30

Tapiolan Keskustorni Oy:n osakkeiden myynti (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Mäkinen Antti O.

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki myy Tapiolan Keskustorni Oy:stä omistamansa osakkeet nrot 1962-2225, 4016-4179 ja 4180-4257 HGR Property Partners Oy:lle kokonaishintaan 276 452,60 euroa ja että kaupunkiympäristön toimialajohtaja oikeutetaan tekemään osakekauppa muuten tavanomaisin osakekaupan ehdoin 15.6.2022 mennessä.

Käsittely**Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tapiolan Keskustorni sijaitsee Tapiolan 1960-luvulla rakennetussa keskuksessa. Keskustorni valmistui vuonna 1961. Rakennus on tosiasiallisesti suojeltu. Rakennuksessa ei ole tehty kokonaisuutena peruskorjausta. Se on pääosin alkuperäisessä kunnossa.

Kaupunki omistaa Tapiolan Keskustorni Oy:stä osakkeet nrot 1962-2225 (2. kerroksen tila 6c, 89,0 m²), nrot 4016-4179 (5. kerroksen tila 9a 69,0 m²) ja nrot 4180-4257 (5. kerroksen tila 9b 33,0 m²). Tilojen laajuus on yhteensä 191,0 m². Tilat ovat tällä hetkellä tyhjinä eikä kaupungilla ole niille käyttöä.

Tapiolan Keskustorni Oy:n omistajat, joiden omistamien osakkeiden osuus koko osakekannasta on yli 90 %, ovat neuvottelemassa osakkeidensa myymisestä HGR Property Partners Oy:lle, joka on tehnyt kiinteistöyhtiön kaikkien osakkeiden ostamisesta indikatiivisen tarjouksen. Tavoitteena on osakekauppojen tekeminen toukokuun 2022 loppuun mennessä.

HGR Property Partners Oy:n tarkoitus on saada kiinteistöyhtiön kaikki osakkeet omistukseensa ja käynnistää rakennuksen perusteellinen korjaaminen ja uudistaminen edelleen liike- ja toimistokiinteistöksi.

HGR Property Partners Oy on jo kehittämässä Tapiolan kulttuuritorin aukion ympäristöä. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 1.11.2021 varata Keskustornin läheisyydessä sijaitsevat Kiinteistö Oy Kulttuuriauktion ja Tapiolan Urheilutalo Oy:n omistamat alueet HGR Property Partners Oy:lle kiinteistöjen kehittämiseksi monipuolisiksi ja eläviksi toimisto- ja liikekiinteistöiksi osaksi Tapiolan kulttuurista keskusta. Kohteiden kehittäminen ja suunnittelu on käynnissä.

Tapiolan Keskustorni Oy:n osakkeista vähän yli 50 % omistaa Tapiolan Lämpö Oy. Muita merkittäviä osakkeenomistajia ovat Espoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Teknologiateollisuus ry. Kaupungin jyvitetty osakeomistusosuus on 3,84 %.

Neuvottelujen perusteena olevassa indikatiivisessa tarjouksessa on kaksi vaihtoehtoista hintaa: toisessa vaihtoehdossa kauppahinta maksetaan kaupanteon yhteydessä ja toisessa vaihtoehdossa kauppahinta maksetaan, kun kehityshanke on valmistunut kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua kaupanteosta. Kiinteistön kokonaiskauppahinta jaetaan jyvitetyn osakeomistuksen perusteella.

Kaupungin omistamien tilojen kokonaiskauppahinta on kaupanteon yhteydessä 276 452,60 euroa (1 447 euroa/m²) ja kehityshankkeen valmistuttua viimeistään kolmen vuoden kuluttua kaupanteosta 334 046,89 euroa (1 749 euroa/m²).

Kaupunki pyysi yhdessä Espoon evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kanssa ulkopuolisen arvion tilojen markkina-arvosta. Indikatiivisen tarjouksen mukainen kaupanteon yhteydessä maksettava kauppahinta on markkinahinta-arvion mukainen. Kaupungin kannalta ei ole perusteltua viivästyttää kauppahinnan maksamista, vaan ratkaista asia lopullisesti kaupanteon yhteydessä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

27/38

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 31

11.04.2022

87/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 31

§ 31

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Maapallonkadun Autopaikat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Maapallonkadun Autopaikat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 Espoon kaupungin edustajaksi lakimies Katarina Rantalan,

2
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

2.1
kannattaa taseen ja tuloslaskelman vahvistamista,

2.2
kannattaa hallituksen esitystä tilikauden voiton, 4 825,96 euroa, kirjaamisesta yhtiön oman pääomaan lisäykseksi, ja että osinkoa ei jaeta,

2.3
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021,

2.4
kannattaa hallituksen esitystä siitä, että A-sarjan osakkeiden hoitovastike sekä yhtiön perimät käyttökorvaukset pidetään ennallaan,

2.5
kannattaa muita hallituksen esityksiä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Maapallonkadun Autopaikat Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2022 klo 10.30 alkaen Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään

- tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,

päätetään

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, ja
- päätetään A-sarjan osakkeiden omistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuonna 2022, sekä

valitaan

- tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja, ja
- hallituksen jäsenet (3–5).

Yhtiöstä

Maapallonkadun Autopaikat Oy:n toimialana on omistaa ja hallita tontilla 49-22-101-1 sijaitsevaa autohallia sekä autohallin ulkopuolella sijaitsevia autopaikkoja. Pysäköintiyhtiössä on yhteensä 192 autopaikkaa. Yhtiössä on A- ja B-sarjan osakkeita. Osakesarjat eroavat toisistaan niiden antaman äänioikeuden osalta sekä siten, että A-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan yhtiön omistamassa autohallissa sijaitsevia autopaikkoja. Yhtiön omistamalla tontilla autohallin ulkopuolella sijaitsevat autopaikat ovat yhtiön hallinnassa.

Espoon kaupunki omistaa 52 kappaletta (12 kpl A-osakkeita ja 40 kpl B-osakkeita) Maapallonkadun Autopaikat Oy:n osakkeita. Em. osakkeet oikeuttavat edustamaan yhtiökokouksessa n. 17 % yhtiön osakkeiden tuottamista kaikista äänistä. Osakkeet ovat siirtyneet kaupungin omistukseen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:ltä (HOAS) vuonna 2020. Osakkeet siirtyivät kaupungille osana järjestelyä, jossa kaupunki ja HOAS sopivat 70-luvulla solmitun pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen päättämisestä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 14.10.2019 § 48 päätöksen mukaisesti.

Kaupungin suunnitelmissa on luopua omistamistaan yhtiön osakkeista, sillä kaupungilla ei ole tarvetta osakkeiden perusteella hallitsemilleen autopaikoille.

Yhtiön muita osakkeenomistajia ovat Espoon Asunnot O, As. Oy Auringonpaiste, As. Oy Auringonkulta sekä yksityishenkilöt.

Tilikausi 2021

Yhtiön tilikauden 2021 liikevaihto oli 35 328,00 euroa. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 4 825,96 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan taseessa omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden aikana vakituista henkilökuntaa.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2021 Helena Salomaa (puheenjohtaja), Jari Kukkonen ja Jaakko Ravald.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tero Hanninen Isännöitsijätoimisto Hanninen Oy:stä.

Yhtiön tilintarkastaja on BDO-Audiator Oy vastuunalaisena tilitarkastajana Ari Lehto, KHT, JHT.

Vastikkeet

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous ei päättä muutoksia alla olevaan A-sarjan osakkeiden hoitovastikkeeseen taikka yhtiön perimiin käyttökorvauksiin.

- Hoitovastike 14e/kk/A-osake
- Autopaikkavuokra 14 e/kk
- Sähkömaksu 4 e/kk/autopaikka

Yllä olevien lisäksi yhtiön 18.1.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt erillisvastikkeen, 4x300e/A-osake, keräämisestä yhtiön sähkösaneerauksen rahoittamiseksi.

Päätöshistoria

Liitteet

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

30/38

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 31

11.04.2022

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA, kokouskutsu liitteineen 12.4.2022, Maapallonkadun autopaikat Oy

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 32

§ 32

Länsimetron hallinnointia ja ylläpitoa koskevan yhteistyösopimuksen päivitys Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen välillä

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi selostuksessa kuvatun Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen välillä valmistellun länsimetron hallinnointia ja ylläpitoa koskevan yhteistyösopimuksen päivityksen periaatteet, ja toteaa, ettei konsernijaostolla ole huomautettavaa sopimuspäivitykseen.

Käsittely

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Taustaa

Länsimetro Oy (jäljempänä Länsimetro) ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (jäljempänä HKL) ovat 3.2.2017 solmineet yhteistyösopimuksen länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta koskien väliä Ruoholahti-Matinkylä. Edellä mainittu sopimus on sittemmin korvattu 27.11.2019 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella, joka on voimassa siihen saakka, kunnes matkustajaliikenne välillä Matinkylä-Kivenlahti alkaa. Sopimuksen nojalla Länsimetro on luovuttanut metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnin ja ylläpidon HKL:lle.

Nyt valmisteilla olevalla yhteistyösopimuksella tullaan korvaamaan edellä mainittu sopimus sekä laajennetaan sopimus koskemaan myös länsimetron uudet asemat osuudella Matinkylä-Kivenlahti sekä Sammalvuoren varikko liityntäraiteineen (jäljempänä LM2 vaihe). Sopimukseen sisältyy myös LM2 vaiheeseen liittyvät perehdytysvaiheen tehtävät sekä LM2 vaiheeseen liittyvät takuuajan huoltotehtävät, joita Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy tulee tuottamaan Länsimetrolle.

Sopijapuolet

HKL:n 1.2.2022 tapahtuneen yhtiöittämisen seurauksena uusi yhteistyösopimus solmitaan kolmikantaisena. Sopimuksen sopijapuolia tulevat olemaan Länsimetro, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (jäljempänä Yhtiö) sekä HKL, jonka liiketoiminta on metrotoimintoja lukuun ottamatta siirretty 1.2.2022 lukien Yhtiölle. Yhtiö ottaa yhteistyösopimuksella hoitaakseen koko länsimetron metrojärjestelmän, -radan sekä -asemien operatiivisen hallinnoinnin, ylläpidon, huollon, valvonnan ja niihin liittyvän kehittämisen. HKL:n rooli yhtenä sopijapuolena on tarjota sen hallussa olevat kiinteistöt, järjestelmät ja laitteet Yhtiön käyttöön toimien näin yhtenä Yhtiön alihankkijana yhteistyösopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa. HKL toimii lisäksi rataverkon haltijana ja metrolikenteen harjoittajana koko länsimetron alueella ja vastaa muun muassa raideliikennelain mukaisista vastuista.

Keskeiset muutokset

Uudella yhteistyösopimuksella ei sovita merkittävistä muutoksista länsimetron ylläpitoon ja hallintaan, ja yhteistyösopimus jatkuu pääasiassa samalla mallilla kuin nytkin. Sopimuspäivityksen taustalla on LM2 vaiheen mukaisten uusien asemien valmistuminen. Uuden yhteistyösopimuksen on tarkoitus tulla voimaan jo keväällä 2022, sillä Yhtiö ja HKL tulevat suorittamaan Länsimetrolle tiettyjä huolto- ja ylläpitotehtäviä, valvomopalveluita ja isännöintitehtäviä kevennetyllä mallilla LM2 vaiheen asemilla jo ennen kuin matkustajaliikenne alkaa niillä, ns. siirtymävaiheen ajan. LM1 vaiheen palvelut ja tehtävät jatkuvat entisellään tämän siirtymävaiheen ajan. Uusi yhteistyösopimus on voimassa määräajan 5 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 24 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen kerran, kun sopimus on ollut voimassa määräajan 5 vuotta.

Suhteessa aikaisempaan yhteistyösopimukseen, yhteistyösopimusta on sopijapuolten kesken selkiytetty ja parannettu sopijapuolten tarpeelliseksi katsomalla tavalla. Uuteen yhteistyösopimukseen on myös mm. täsmennetty sopijapuolten vastuita ja otettu vastuunrajoituslauseke sekä tarkennettu sopimuksen tavoitteita ja tarkoitusta. Myös yhteistyösopimuksen toteuttamista johtavan ja ohjaavan yhteistyöryhmän tehtäviä on selkiytetty ja järkevöitetty.

Lisäksi uuteen yhteistyösopimukseen on sisällytetty kirjaukset, joilla varaudutaan toimintaympäristön muutoksiin sopimuksen voimassaoloaikana. Kirjauksilla mahdollistettaisiin se, että yhteistyösopimuksen sopijapuolilla olisi tietyissä tilanteissa mahdollisuus neuvotella ja irrottaa sopimuksen mukaisia tehtäviä ja tehtäväkokonaisuuksia Länsimetron hoitoon ja vastuulle.

Aikataulusta

Uusi yhteistyösopimus on tarkoitus viimeistellä ja viedä päätettäväksi sopijapuolten toimesta mahdollisimman pian.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA - Länsimetro-KL-HKL yhteistyösopimuksen esittely

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24, § 25, § 32

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 31

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, joului- 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: § 30

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.