

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.06.2022 § 47

§ 47

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.6.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.6.2022 kaupungin edustajaksi konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää

1

vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen

2

hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 185 971,42 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta

3

antaa vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4

yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:
i) hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 735 euroa, kokouspalkkio 210 euroa;
ii) hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2 368 euroa, kokouspalkkio 178 euroa; ja
iii) tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan

5

että hallituksen jäseniä on seitsemän (7)

6

valita yhtiön hallituksen jäseniksi nyt päättyvän kauden nykyiset jäsenet, jotka ovat Noora Fagerström (Kok.), Maria Jyrkkä, Arja Kosonen, Timo Kuismin, Päivi Raunu (Vihr.) Eero Suomela sekä Maarit Vierunen.

7

valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Raunun ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin

8

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

päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että

i) hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva yhtiöjärjestyksen 4 § kirjataan siten, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä kasvaa seitsemästä (7) kahdeksaan (8); ja että

ii) yhtiöjärjestykseen lisätään pykälä, jolla annetaan lunastusoikeus luovutettaviin osakkeisiin nykyisille osakkaille ja toissijaisesti yhtiölle, sekä pykälä, jolla määrätään lunastusmenettelystä.

Käsittely

Fagerström ja Jyrkkä poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 5 luku 28 § 1 mom. 5 kohta).

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2022 klo 13:00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa, Nuijalantie 18, 02630 Espoo. 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 tilikauden alussa Henrik Haapajärvi (SDP), Johanna Horsma (Kok.), Maria Jyrkkä, Timo Kuismin (vpj), Marjo Matikka (Vihr., pj), Maarit Vierunen ja Mikko Wikstedt (PS). Sittemmin hallituksen puheenjohtaja vaihtui, kun Marjo Matikka luopui luottamustehtävistään. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 20.4.2021 hänen tilalleen Päivi Raunun (Vihr.).

Espoo Catering Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.6.2021 yhtiön hallitukseen valittiin Maria Jyrkkä, Timo Kuismin ja Maarit Vierunen asemansa puolesta, uusina asiantuntijajäseninä hallitusammattilaiset Arja Kosonen ja Eero Suomela sekä Päivi Raunu ja Henrik Haapajärvi. Päivi Raunu valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Kuismin.

Kuntavaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin. Paikkajaon perusteella Espoo Catering Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkoi Päivi Raunu (Vihr.). Henrik Haapajärven (SDP) tilalle valittiin Noora Fagerström (Kok.). Päätös tehtiin osakeyhtiölain mukaisen ainoan osakkeenomistajan päätöksensä ylimääräistä

yhtiökokousta pitämättä 13.9.2021. Muut jäsenet jatkoivat yhtiökokouksessa 8.6.2021 päätetyn mukaisesti.

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

Vuoden 2021 tilinpäätös

Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi yhtiön toimintaan myös vuonna 2021. Poikkeusvuoden aikana yhtiössä keskityttiin henkilöstön ja asiakaskunnan suojaamiseen, uusien toimintamallien ja palvelukonseptien luomiseen, pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten minimointiin sekä poikkeusoloista huolimatta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Espoo Catering Oy:n liikevaihto oli 38 milj. euroa (33,6) tilikaudella 1.1. - 31.12.2021, kasvua edelliseen vuoteen oli 13 prosenttia. Liikevaihdon kasvun taustalla on talousmallin muutos, jossa oppilasruokailun laskutus ja siihen liittyvät kustannukset ovat siirtyneet täysimääräisesti yhtiön kirjanpitoon 1.8.2020 alkaen. Espoo Catering Oy:n merkittävimmät asiakkaat olivat varhaiskasvatus 51 % osuudella (50 %) sekä opetus 37 % osuudella (33 %). Muissa asiakasryhmissä, mm. tilaustarjoiluissa sekä henkilöstö- ja vierasaterioiden lounasmyynissä, näkyivät koronaviruspandemian vaikutukset ja liikevaihdon laskua.

Yrityksen käyttökate oli 0,3 milj. euroa (0,2), 0,7 prosenttia (-0,7) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (-0,3) 0,5 prosenttia (-1,0) liikevaihdosta.

Yrityksen taseen arvo oli 8,6 milj. euroa (8,9). Yrityksellä ei ole ollut investointeja vuosina 2021 tai 2020. Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoa poistetaan suunnitelman mukaisesti 5 ja 10 vuoden tasapoistoina. Vaihto-omaisuuden arvo oli 0,6 milj. euroa (0,5) ja se on kasvanut toimipaikkojen muutoksista sekä poikkeustilanteen vaatimista vararuokahankinnoista johtuen. Yhtiön saamiset olivat 7,9 milj. euroa (8,3). Lyhytaikaiset saamiset sisältävät yhtiön pankkitilinsaldon 4,3 milj. euroa (5,8) sekä konsernin myyntisaamiset 3,4 (2,2). Siirtosaamiset sisältävät lähinnä jaksotettua ostovelkaa.

Yhtiön oma pääoma oli yhteensä 3,4 milj. euroa (3,2) ja omavaraisuusaste oli 39 prosenttia (36). Yrityksen vieraspääoma oli lyhytaikaista velkaa 5,2 milj. euroa (5,7). Yrityksellä ei ole korollista vierasta pääomaa. Yrityksen liiketoiminta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Hallituksen esitys, johon vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita

Espoo Catering Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 185 971,42 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperusteet

Hallitusjäsenten 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 puheenjohtajalle vuosipalkkiona enintään 4 735 euroa ja kokouspalkkiona 210 euroa
- Hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona enintään 2 368 euroa ja kokouspalkkiona 178 euroa.

Hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinnat

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Päivi Raunu ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuismin.

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

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Espoo Catering Oy toimii in-house -yhtiönä, ts. julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisena osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä. Siten sen pääasiallinen palvelutarjonta suuntautuu ainoastaan yhtiön omistaja-asiakkaille, käytännössä Espoon kaupungin toimialoille ja yksiköille. Valtaosan kaupungin ostoista, n. 87 prosenttia Espoo Catering Oy:n liikevaihdosta tekee kasvun ja oppimisen toimiala. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osuus yhtiön liikevaihdosta on noin 10 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, joka on ilmaissut tarpeensa käyttäen Espoo Catering Oy:n palveluita järjestämisvastuun siirtymisestä lukien. Tämä edellyttää sitä, että Espoo Catering Oy:n on toimittava hankintalain tarkoittamana hyvinvointialueen sidosyksikkönä, ja siksi hyvinvointialueen on omistettava Espoo Catering Oy:n osakkeita ja käytettävä määräysvaltaa yhtiössä.

Tätä varten valmistelussa on Espoo Catering Oy:n vähemmistöosuuden mahdollinen myyminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Asia on tarkoitus tuoda päätöksentekoon elokuussa 2022. Nyt esitetyllä yhtiöjärjestyksen muutoksella ennakoidaan edellä kuvattua sidosyksikköaseman muodostumista lisäämällä hallituskokoonpanoon yksi uusi jäsen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta varten. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiöjärjestykseen kirjattava lisäpaikka ei edellytä uuden hallitusjäsenen nimittämistä, mikäli mahdollinen osakekauppa ei toteutuisikaan. Lisäksi yhtiöjärjestykseen esitetään lisättäväksi lunastuslauseke, jolla annetaan lunastusoikeus luovutettaviin osakkeisiin nykyisille osakkaille ja toissijaisesti yhtiölle, sekä määrätään lunastusmenettelystä. Yhtiöjärjestyksen muutokset esitetään tarkemmin liitteessä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kutsu yhtiökokoukseen 16.6.2022
- 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös
- 3 Tilintarkastuskertomus
- 4 Yhtiöjärjestyksen muutokset

Oheismateriaali

Tiedoksi