



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

17.04.2023

**Kokoustiedot** Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 17.04.2023 klo 09:00 - 09:20

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

Muut saapuvilla  
olleet

Vuornos Henrik	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	saapui klo 9.04 § 17
Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja	
Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja	
Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja	
Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja	
Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja	
Heinero Mervi	elinvoimajohtaja	
Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja	
Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	
Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämispäällikkö	
Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri	
Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri	



Allekirjoitukset

Maria Guzenina  
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Palomäki  
pöytäkirjantarkastaja

Peppi Seppälä  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.04.2023

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä nro</b>	<b>Liite nro</b>	<b>Kokousasian otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 15		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 16		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 17	1, 2	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.4.2023	7
§ 18	3 - 5	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Turun Tunnin Juna Oy:n yhtiökokoukseen 21.4.2023	12
§ 19		Edustajien nimeäminen Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen	17
§ 20		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2023	19
§ 21	6 - 13	Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen 24.4.2023	23

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 15

17.04.2023

§ 15

## **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

### **Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Selostus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 13.4.2023 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 16

17.04.2023

§ 16

## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Palomäki ja Peppi Seppälä.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 17

17.04.2023

1220/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.04.2023 § 17

§ 17

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.4.2023**

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 18.4.2023 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 28 842,88 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta

3

myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

4

vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 470 euroa ja

kokouspalkkioksi 420 euroa,

- 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

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

Heikki Savander, Kok.  
Kati Pohjanmaa, Kok.  
Jaana Ailus, Vihr.  
Mervi Syväranta, PS  
Riikka Keskitalo, SDP

joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Janne Tähtikunnas ja varapuheenjohtajaksi Antti Brunni

Asukkaiden edustajina:

## Jäsen

## Henkilökohtainen varajäsen

Nea Fagerroth  
Pirkko Saarnio

Yrjö Lyytinen  
Markus Hirvasjärvi

6

valitsee yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n

**Käsittely****Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus**

Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.4.2023 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 vuokratalokiinteistöjä 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 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus**

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2022 oli yhteensä 145,7 milj. euroa (142,8 v. 2021). Liikevoitto oli 14,3 milj. euroa (15,0 v. 2021) eli 9,8 % liikevaihdosta (10,5 v. 2021). Tulos ennen veroja oli 33 339 euroa ja tilikauden voitto 28 843 euroa. Taseen loppusumma oli 1 246 milj. euroa (1 171,3 v. 2021).



Korollista vierasta pääomaa oli yhteensä 865,1 milj. euroa (799,4 v. 2021) ja lainojen keskikorko oli 0,7 % (0,6 v. 2021). Kiinteäkorkoisten lainojen osuus vuoden lopussa oli 71,5 % (68,1 v. 2021)

Yhtiö 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 89,4 milj. euroa tulee ARA-ryhmän liiketoiminnasta ja 56,3 milj. euroa Muut-ryhmän liiketoiminnasta.

Kohonnut inflaatio ja yleisen kustannustason jyrkkä nousu kohdistui tilikauden aikana etenkin kiinteistöjen hoitokustannuksiin. Kasvua edeltävään vuoteen oli 10,3 % eli 4,6 milj. euroa. Eniten kasvua oli lämmitys- ja sähkökuluissa sekä kiinteistöjen käyttö- ja huoltokustannuksissa.

### **Vuokraustoiminta**

Yhtiöllä oli vuoden 2022 lopussa 16 417 asuntoa (15 879 v. 2021). Vuonna 2022 vuokra-asunnon sai 2 350 kotitaloutta (2 166 v. 2021). Asunnon saaneiden määrä kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna, lähinnä johtuen vuonna 2022 valmistuneiden uudiskohteiden suuresta määrästä. Vuonna 2022 valmistui 554 asuntoa (252 v. 2021).

Saapuneiden uusien hakemusten määrä kasvoi hieman vuonna 2022 pysyen korkealla tasolla ja oli 32 496 kpl (32 496 v. 2021). Pienten 1-2 hengen kotitalouksen osuus kaikista hakijoista oli vuoden 2022 lopussa 78,8 % (77,1 v. 2021). Vuoden 2022 alussa tehdyt vuokrantarkistukset olivat keskimäärin 0,6 %. Vuonna 2023 kaikkien kiinteistöjen keskimääräinen asuntovuokra on 13,32 euroa/m<sup>2</sup>/kk (12,73 v. 2021).

### **Rakennuttaminen**

Vuoden 2022 aikana valmistui kahdeksan (3 v. 2021) uutta vuokra-asuntokohdetta, joissa on yhteensä 554 (252 v. 2021) asuntoa. Vuoden 2022 päättyessä rakenteilla oli kahdeksan kiinteistöä, joissa on yhteensä 629 asuntoa.

### **Arvio tulevasta kehityksestä**

Yhtiö jatkaa kuluvana vuonna strategiaan painopisteisiin liittyvien hankkeiden toteuttamista sekä käy läpi keskeisiä toimintaprosessejaan.

Yhtiön taloudellisen aseman odotetaan edelleen pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden hyvänä. Kohonnut yleinen kustannustaso sekä lainojen

korkokulujen jyrkkä nousu lisäävät vuokratuotuspaineita myös tuleville vuosille. Yhtiö on suojautunut korkokulujen nousun vaikutuksilta ottamalla 71 % lainoistaan kiinteäkorkoisina lainoina. Suuri osa yhtiön lainoista on korkotukilainoja. Korkojen nousun vaikutusta yhtiön talouteen vähentää se, että valtion maksama korkotuen määrä kasvaa koron noustessa.

### **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.-25.4.2022 on ollut: puheenjohtaja Janne Tähtikunnas (Heikki Savander), varapuheenjohtaja Antti Brunni (Jaana Ailus), Suvi Aherto (Kati Pohjanmaa), Kari Paunonen (Pia Polviander), Jukka Vilske (Riikka Keskitalo), Nea Fagerroth (Yrjö Lyytinen) ja Pirkko Saarnio (Markus Hirvasjärvi)

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellä yhtiön hallitukseen nimettiin 10.10.2022 Kari Paunosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mervi Syväranta. Tämän jälkeen hallituksen kokoonpano on ollut: puheenjohtaja Janne Tähtikunnas (Heikki Savander), varapuheenjohtaja Antti Brunni (Jaana Ailus), Suvi Aherto (Kati Pohjanmaa), Kari Paunonen (Mervi Syväranta), Jukka Vilske (Riikka Keskitalo), Nea Fagerroth (Yrjö Lyytinen) ja Pirkko Saarnio (Markus Hirvasjärvi)

### **Tilintarkastaja**

Vuonna 2022 yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 2 Espoon Asunnot Oy yhtiökokouskutsu 18.4.2023
- 3 Espoon Asunnot Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2022\_allekirjoitettu (ID 4

## **Oheismateriaali**

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 17

17.04.2023

**Tiedoksi**

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

12/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 18

17.04.2023

958/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.04.2023 § 18

§ 18

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Turun Tunnin Juna Oy:n yhtiökokoukseen 21.4.2023**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Nieppola Tommi  
Silvan Katja  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihe 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Turun Tunnin Juna Oy:n 21.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1  
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista
- 2  
kannattaa tilikauden tappion 658 547,36 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 Isotalon jatkamaan yhtiön hallituksen jäsenenä
- 7  
kannattaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen

toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio

8

kannattaa, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan 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.

#### **Yhtiökokouksen asialista**

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 21.4.2023 kello 9.00 alkaen osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B.

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

#### **Tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2022 vahvistaminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös (ks. liite) 1.1.-31-12-2022 vahvistetaan. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 0 euroa, liiketulos -633 300,24 euroa ja tilikauden tulos -658 547,36 euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli 32 725 893,49 euroa.

Yhtiön vastuullisuuspolitiikka on vahvistettu vuonna 2021 ja tarkistettu vuoden 2022 aikana.

Yhtiö jatkaa ratasuunnittelua tavoitteenaan kaikkien ratasuunnitelmien teknisen valmiuden saavuttaminen vuoden 2023 aikana. Yhtiön kannalta merkittävin riski tällä hetkellä on se, ettei rakentamisvaihetta mahdollistavaa omistajapäätöstä tehtäisi kohtuullisessa ajassa ratasuunnitelmien valmistuttua.

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.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 658 547,36 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 ei voitaisi heille myöntää.

### **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. Yhtiökokouksessa 12.5.2022 hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 13 jäsentä.

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiön hallituksen jäsenet (ja heidät nimenneet osakkaat) tällä hetkellä ovat:

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 lähettämisaikakohtaan 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. Yhtiökokouksessa 12.5.2022 päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa DI Minna Forsström ja varapuheenjohtajana 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).

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

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti toistaiseksi. Tilintarkastusyhteisönä jatkaisi PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Mikko Nieminen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

16/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 18

17.04.2023

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 1 Liite 1 Esityslista 21.04.2023
- 2 Liite 2 Hallituksen esitykset ja tausta 21.04.2023
- 3 Liite 3 Turun Tunnin Juna Oy tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022 ja Tilintarkastuskertomus allekirjoitukset peitetty

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**



Espoon kaupunki

Pöytäkirja

17/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 19

17.04.2023

444/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.04.2023 § 19

§ 19

## **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 19.4.2023 seuraavat edustajat:

Edustaja:

Varaedustaja:

Mikael Sorvanto (Kok.)	Bo Grönholm (Kok.)
Annika Broman (Kok.)	Emilia Becker (Kok.)
Yvonne Godhwani (Vihr.)	Hanna Paatero (Vihr.)
Lilian Strömberg (SDP)	John Liljelund (SDP)
Sofi Andersson (SFP)	Karin Mattson (SFP)
Stefan Wärnå (SFP)	Kaled Hegli (SFP)
Kim Pihl (PS)	Ari Ampuja(PerusS)
Ulf Sjögren (Vas.)	Christa Renwall (Vas.)
Edward Krogius (KD)	Marianne Helmes KD)
Kristian Meurman (Liike Nyt)	Folke Mattson (Liike Nyt)

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Sydkustens landskapsförbund rf (jatkossa Sydkustens) 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.

Sydkustensin korkein päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään huhtikuussa yhdessä jäsenkunnista. 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.

Sydkustensin kuluvan vuoden vuosikokous pidetään keskiviikkona 19.4.2023 klo 14 Raaseporissa Karjaalla, kulttuuritalo Fokuksen tiloissa osoitteessa Laaksokatu 4. Sääntömääräisten asioiden, mm. vuoden 2022 tilinpäätöksen ja vuoden 2023 toimintasuunnitelman lisäksi vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen palkkiosääntöä. Yhdistyksen hallitus ei esitä muutosta luottamushenkilöiden palkkioihin ja korvauksiin.

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

## Päätöshistoria

## Liitteet

## Oheismateriaali

- Ei julkaista Sydkustens landskapsförbunds årsmöteshandlingar 2023

## Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

19/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 20

17.04.2023

1201/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.04.2023 § 20

§ 20

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2023**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kurttiila Meri-Lotta

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2023 Virpi Lähteen ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

1

kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi sekä kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

2

esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 368 euroa, hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 210 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenen kokouspalkkio 178 euroa kokoukselta, esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti,

3

kannattaa hallituksen esitystä talousarvion vahvistamisesta,

4

kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen hoitovastikkeiden määrä,

5

kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään

valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen rahoitusvastikkeiden määrä,

6

kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä,

7

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä: Olli Isotalo, Harri Kivinen ja Ari Konttas asemansa perusteella sekä Gustav Båsk (RKP), Helena Haapasaari (SDP), Kristiina Mustakallio (KOK) ja Joni Raatikainen (PS), joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo,

8

esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castren.

## Käsittely

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

## Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## Selostus

Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2023 kello 13:00 alkaen Tekniikantie 15, Espoo / Teams kokouksena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat.

### Yhtiön tausta

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet omistaa Espoon kaupunki.

Yhtiön toimialana on aravalaisissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot.

Yhtiö omistaa ja operoi Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskusta (omistettu kokonaan) missä on 70 asuntoa, joissa asukkaille on tarjolla

ympärivuorokautista hoiva-asumista sekä 70 tuetun senioriasumisen asuntoa, jossa asukkaat saavat kotihoidon palveluja sekä Kaukalahden Elä ja Asu -seniorikeskusta (vuokrattu Espoon Asunnoilta vuonna 2016) joka tarjoaa hoiva-asumista 74 pitkäaikaiselle asukkaalle.

### Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2021 jäsenenä toimivat:

1.1.- 23.5.	23.5.- 31.12
Olli Isotalo (pj.)	Olli Isotalo (pj.)
Ari Konttas (vpj.)	Ari Konttas (vpj.)
Sanna Svahn	Harri Kivinen
Gustav Båsk	Gustav Båsk
Helena Haapsaari	Helena Haapsaari
Kristiina Mustakallio	Kristiina Mustakallio
Joni Raatikainen	Joni Raatikainen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Maarit Elo. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castren.

### Paikkajakotoimikunnan suositus

Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikkojen on sovittu jakautuvan seuraavasti sen neljän (4) luottamushenkilön osalta:

- 1 jäsen SDP
- 1 jäsen PS
- 1 jäsen RKP
- 1 jäsen Kok.

### Vuosi 2022

Yhtiön tuotot olivat 1 145 304,6 euroa ja hoitomenot 1 133 029,77 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 86,77 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 4 785 862,15 euroa ja vieras pääoma 17 457 164,56 euroa.

### Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiökokouskutsun liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet peria riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää

hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa kerättyjen vastikkeiden määrä.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä sekä rahastoida enintään maksettujen lainanlyhennysten määrä.

### **Kokouspalkkiot**

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Koska kaupungin tytäryhtiöt ovat erikokoisia ja strategisesti eri taseisia on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti.

Espoon Elä ja Asu Oy kuuluu ryhmään 2, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen 2 368 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 210 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen 178 euroa/kokous.

### **Toimivalta**

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

## **Oheismateriaali**

- EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy Talousarvio 2023
- EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiökokouskutsu 20.4.2023
- EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy tilintarkastuskertomus 2022 mustattu
- EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy Tilinpäätös 2022 mustattu

## **Tiedoksi**

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

23/30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 21

17.04.2023

1267/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.04.2023 § 21

§ 21

## **Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen 24.4.2023**

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys (Uuvi) ry:n valtuuskunnan 24.4.2023 kokoukseen Espoon kaupungin edustajille toimiohjeeksi:

1

kannattaa toimintakertomuksen hyväksymistä vuodelta 2022

2

kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja tilikauden 2022 alijäämän (-97 906,38 euroa) kirjaamista toimintapääomatilille sekä tilintarkastuskertomuksen merkitsemistä tiedoksi

3

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille sekä

4

kannattaa taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2024–2028 sekä vuoden 2024 talousarvion laatimista taloussuunnitelman pohjalta.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

**Valtuuskunnan kokouksen aika ja paikka**

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen (myöh. Uuvin) valtuuskunnan kokous pidetään 24.4.2022 klo 16.30 alkaen Valimo21 -auditoriossa, Valimotie 21, Helsinki.

### **Uuvin toiminta-ajatus ja jäsenkunnat**

Uuvi luo monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen sekä alueverkostollaan että viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista.

Uuvin jäsenkunnat ovat Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

### **Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen**

Toimintakertomuksen mukaan ulkoilua ja luonnossa liikkumista harrastetaan pandemiavuosien jälkeenkin runsaasti. Vuonna 2022 Uuvin alueverkoston käyntimääriltään suosituimpia alueita olivat kävijäseurannan mukaan Kopparnäs-Störsvik (noin 88 000 käyntiä), Porkkalanniemi (noin 85 000 käyntiä) sekä Sarvikallio (noin 63 000 käyntiä). Pitempää aikaväliä tarkasteltaessa käyntimäärien kehitys on nyt rauhoittunut vuosien 2020 ja 2021 koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen tuoman huiman käyntimääräpiikin jälkeen.

Alueiden käytön ja hoidon suunnittelu jatkui toimintakertomuksen mukaan vuonna 2022 käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisella neljälle virkistysalueelle: Sarvikallio (Tuusula), Stora Fagerö (Inkoo), Bockhamn (Loviisa) ja Kalliosaari (Helsinki).

Kävijätutkimusten mukaan tyytyväisyys alueisiin on hyvällä tasolla.

Uuvin alueverkosto täydentyi vuonna 2022 kahdella uudella alueella. Uuvin ja Raaseporin kaupungin välillä solmittiin kesällä Västerbyn (Tammisaari, Raasepori) alueen osaa koskeva käyttöoikeussopimus, jonka myötä alueella on aloitettu erityisesti pyöräilyyn tarkoitettujen olosuhteiden kehittäminen. Käyttöoikeussopimus koskee noin 220 hehtaarin aluetta, jota on tarkoitus täydentää Metsähallituksen hallinnassa olevalla noin 150 hehtaarin alueella. Loppuvuodesta Uuvi päätti hankkia omistukseensa Ollisaaren Lohjanjärveltä. Saari on noin 6 hehtaarin suuruinen ja sijaitsee Lohjan keskustan edustalla, lyhyen vesitse tai jäitse taitettavan matkan päässä. Saarella on rantasauna sekä tuparakennus. Saaren kehittämisen suunnittelu aloitetaan 2023.

Uuvin viestinnän keskeinen kanava uuvi.fi -palvelu on löytänyt paikkansa kokoavana seudullisena viestintäkanavana, joka vastaa laajasti ulkoilevien ihmisten tiedontarpeisiin.



Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että Uuvin toimintakertomus hyväksytään.

### **Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Toimintavuoden 2022 tulos on -97 906,38 euroa. Kokousmateriaalin mukaan investointirahastoon syntyi teoreettista, mutta kirjanpidollisista syistä tulosvaikutteista tappiota vajaa 80 000 euroa. Tämä tappio on laskennallista, sillä tappiollisia omistuksia ei ole realisoitu.

Toiminnan tuotoissa jäätiin noin -1,3 % talousarviosta (noin -13 000 euroa). Pääasiassa tämä johtui ennakoitujen hanketuottojen toteutumisesta arvioitua pienempinä, myös parissa muussa tuottolajissa jäätiin hieman ennakoidusta. Vastapainoksi luonnonhoidon tuotot ylittivät kuitenkin talousarviossa ennakoidun.

Toimiston ja Henkilöstön kustannuspaikoilla päästiin kokonaisuutena hyvin lähelle talousarviota.

Virkistysalueiden kustannuspaikalla alueiden ylläpitoon ja luonnonhoitoon liittyvät kulut ylittivät talousarvion. Sen sijaan muutamat kululajit toteutuivat ennakoitua pienempinä, joten kokonaisuudessaan kustannuspaikka alitti talousarvion noin yhdellä prosentilla (noin -5000 euroa).

Vuonna 2022 Uuvin alueilla jatkettiin aktiivisesti kehittämiseen liittyvää palveluvarustuksen uusimista ja uudisrakentamista, erityisesti esteettömyyden näkökulmasta. Investointien kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasossa, yhteensä 214 356,47 euroa.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että tilinpäätös vahvistetaan ja tilikauden 2022 alijäämä - 97 906,38 euroa kirjataan toimintapääomatilille, tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi ja otetaan käsittelyyn vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

### **Ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2024–2028 sekä taloudelliset suuntaviivat vuoden 2024 talousarvion pohjaksi**

Uuvin sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.

Strategiansa mukaisesti Uuvin tehtävänä on edistää kansanterveyttä ja inhimillistä hyvinvointia luomalla monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen. Uuvilla on erityinen rooli luonnon virkistyskäytössä seudullisesta näkökulmasta, sekä kuntien yhteisenä olosuhteiden tuottajana että alan toimijoiden yhteisenä viestijänä

ja yhteistyön koordinoijana. Uuvin omaan alueverkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 40 aluetta.

Uuvin pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat noin 85 % Uuvin vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kuluja.

Valtuuskunta päätti keväällä 2022 vuosien 2023–2027 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä korottaa palvelumaksutasoa vuodesta 2024 alkaen 0,01 euroa/vuosi edelliseen vuoteen verrattuna sekä muuttaa investointimaksutasoksi vuodelle 2024 0,10 euroa ja vuodesta 2025 alkaen 0,15 euroa. Päätöksen perusteena oli huomioida kasvavista käyntimääristä sekä inflaatiokehityksestä johtuva operatiivisen toiminnan kustannusten nousu sekä turvata pidemmällä aikavälillä alueiden välttämätön kehittäminen sekä alueiden hankinta vastaamaan kasvaviin tarpeisiin.

Nyt käsiteltävänä olevassa taloussuunnitelmassa on Uuvin mukaan otettu huomioon kuntatalouden epävarmuus, eikä suunnitelmassa sen vuoksi nyt esitetä kuntamaksujen yksikköhinnan nostoa, vaan sen sijaan maksutason laskemista vuodelle 2024 ja pitämistä tässä tasossa siitä eteenpäin.

Espoon kaupungin Uuville maksama investointimaksu on tänä vuonna 0,07 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,55 euroa/asukas eli yhteensä 0,62 euroa/asukas. Taloussuunnitelman mukaisesti vuoden 2024 investointimaksu olisi 0,07 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,54 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas.

Suunnitelmassa investointimaksua lasketaan tämän jälkeen vuosittain 0,01 euroa/vuosi ja palvelumaksua vastaavasti nostetaan 0,01 euroa/vuosi suunnitelmakauden ajan. Siten kuntamaksutaso pysyy koko suunnitelmakauden ajan samana vuoden 2024 nykyiseen verrattuna lasketussa tasossa. Maksutulo-osuuksien muutos turvaa Uuvin alueiden ylläpitotaso ja operatiivista toimintaa, mutta kokonaismaksutason jäädytyksen vaikutukset kohdistuvat investointeihin erityisesti pitemmällä tähtäimellä.

Uuvin mukaan suunnitelmakausi näyttäytyy edellä mainitun johdosta taloudellisesti haasteellisena. Kuntamaksutason ja ennakoidun kustannustason kehitys tulee eriytymään vahvasti toisistaan suunnitelmakaudella. Alueiden ylläpidossa voidaan joutua tekemään palvelutason heikennyksiä. Uuvin investointirahastoon kertynyt varallisuus purkautuu lähivuosien investointitarpeisiin, eikä investointimaksun tulokertymä pitemmällä tähtäimellä tue alueverkoston tulevaisuutta silmällä pitäen tarpeellista laajentamistavoitetta.

Espoon kaupunki on jo aiemmin kiinnittänyt huomiota Uuvin vahvaan taloudelliseen asemaan. Uuvi tulee Espoon kaupungin tekemän arvion mukaan hyvin toimeen olemassa olevalla varallisuudellaan. Tehtäviensä toteuttamiseksi Uuvilla on jo olemassa varsin kattava 40 virkistysalueen verkosto. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi päätöksessään 19.4.2021 § 23, että Uuvin toimintaa tulee Espoon kaupungin mukaan suunnata tulevina vuosina nimenomaan jo olemassa olevien virkistyspalveluiden edelleen kehittämiseen. Omistajille tulee konsernijaoston mukaan esitellä lähivuosien investointisuunnitelma uusien alueiden maahankinnoista.

Espoon kaupungin konserniohjauksen edustajat ja Uuvin toiminnanjohtaja pitivät 9.12.2022 kokouksen, jossa käytiin läpi Uuvin toimintaa ja taloudellista tilannetta sekä Espoon kaupungin tahtotilaa Uuvin suhteen.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§6 mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2024–2028 ja päättää, että vuoden 2024 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

## Päätöshistoria

## Liitteet

- 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kokouskutsu 24.4.2023
- 2 vtk esityslista 01.2023
- 3 liite1§4 toimintakertomus 2022
- 4 liite2§5 tilintarkastuskertomus 2022
- 5 liite3§5 tilinpäätös 2022
- 6 liite4§5 tase-erittelyt 2022
- 7 liite5§5 tilikohtainen toteutuma
- 8 liite6§6 taloussuunnitelma 2024-2028

## Oheismateriaali

## Tiedoksi

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16**

### **Muutoksenhakukielto**

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

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21**

### **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 tiedoksisaunnista.

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.