



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

09.10.2023

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 09.10.2023 klo 09:00 - 09:31

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja	
	Ampuja Ari	jäsen	
	Elo Simon	jäsen	
	Gestrin Christina	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Laukkanen Antero	jäsen	saapui klo 9.08 § 49
	Palomäki Ulla	jäsen	
	Seppälä Peppi	jäsen	
	Wessman Jaana	jäsen	

Muut saapuvilla olleet	Katainen Mervi	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	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
	Kuismin Timo	lakiasiaintoimialajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja	

Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämispäällikkö
Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri
Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina

Risto Pirkanniemi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Simon Elo

Ari Ampuja

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.10.2023

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 45		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 46		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 47		EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallituksen jäsenten nimeäminen kaudelle 2024–2025	7
§ 48		Jäsenten nimeäminen Espoon Diakoniasäätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2024 - 2026	9
§ 49	1	Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta	11

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 45

09.10.2023

§ 45

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 5.10.2023 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 46

09.10.2023

§ 46

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simon Elo ja Ari Ampuja.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 47

09.10.2023

Asianumero 3225/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.10.2023 § 47

§ 47

EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallituksen jäsenten nimeäminen kaudelle 2024–2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2024–2025 seuraavat jäsenet: Henrik Vuornos (Kok.), Saara Hyrkkö (Vihr.) ja Jaana Valle (PerusS.) sekä asiantuntijajäseniksi taitelija Anna Tuorin ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvisen

sekä

2
esittää säätiön tilintarkastajat nimettäväksi Espoon kaupungin kilpailuttamasta tilintarkastusyhteisöstä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Tapiolassa Näyttelykeskus WeeGeellä sijaitseva Espoon modernin taiteen museo EMMA esittelee kotimaista ja kansainvälistä modernismia, nykytaidetta ja designia. EMMAssa on vuosittain esillä kahdeksasta kymmeneen näyttelyä sekä laaja ja monipuolinen tapahtumatarjonta.

EMMA-taidemuseosäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Säätiön sääntöjen mukaan Espoon kaupunki valitsee hallitukseen viisi jäsentä, joista kaksi on asiantuntijajäsentä. Saastamoisen säätiö valitsee kaksi jäsentä ja hallitus itse kaksi asiantuntijajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta.

Nimeämisessä on noudatettu paikkajakotoimikunnan suositusta sekä ko. puolueilta tulleita esityksiä nimettävistä henkilöistä. Säätiön hallituksen asiantuntijajäsenenä vuosina 2016–2023 toiminut taiteilija Anna Tuori ja vuosina 2022–2023 toiminut Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen ovat museonjohtajan ilmoituksen mukaan halukkaita jatkamaan edelleen säätiön hallituksen jäseninä.

Nimeämispyyntö ja esitys asiantuntijajäsenistä saapui Espoon modernin taiteen museon johtajalta 25.9.2023.

Sääntöjen mukaan hallituksen vuosikokouksessa valitaan tilintarkastaja ja tälle varamies. Espoon kaupunki esittää, että säätiön tilintarkastajat nimetään Espoon kaupungin kilpailuttamasta tilintarkastusyhteisöstä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 48

09.10.2023

Asianumero 2916/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.10.2023 § 48

§ 48

Jäsenten nimeäminen Espoon Diakoniasäätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2024 - 2026

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon Diakoniasäätiö sr:n valtuuskuntaan toimikaudelle 2024 - 2026 seuraavat jäsenet: Jukka Salminen (Kok.) ja Pinja Nieminen (Vihr.).

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Diakoniasäätiö -konsernin muodostavat Espoon Diakoniasäätiö sr sekä säätiön omistamat yhtiöt Eedi Asumispalvelut Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit. Konserniin kuuluvien organisaatioiden yhteinen aputoiminimi on Edistia.

Espoon diakoniasäätiö sr:n tarkoituksena on diakonian periaatteiden mukaisesti toimia elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi ja edistää heidän elämänsä hallintaa. Diakonian periaatteilla tarkoitetaan lähimmäisen auttamista riippumatta avun tarvitsijan etnisestä taustasta, uskonnollisesta vakaumuksesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jokaisen yhtäläistä ihmisarvoa kunnioittaen.

Tarkoitustaan säätiö voi toteuttaa hankkimalla tai rakentamalla asuntoja ja palvelutaloja, tuottamalla tai järjestämällä tuki- ja palvelutoimintoja sekä tuottamalla tai järjestämällä osallisuutta ja työllistymistä edistäviä palveluja.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 48

09.10.2023

Säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan: ”Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 12 ja enintään 15 jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kolmasosa valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Uudet jäsenet valitsee valtuuskunta, kuitenkin niin, että Espoon kaupunki ja Espoon seurakuntayhtymä nimeävät kumpikin kaksi jäsentä. Valtuuskunnan kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.”

Säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään jäsenensä säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2024 - 2026. Nykyisen valtuuskunnan toimikausi päättyy 31.12.2023.

Viime kunnallisvaalien tuloksen perusteella paikkajakotoimikunta esittää Espoon kaupungin jäsenet Espoon Diakoniasäätiö sr:n valtuuskuntaan nimitettäväksi Kokoomuksesta ja Vihreistä. Henkilöt on nimetty ko. puolueiden paikallisjärjestöiltä tulleiden esitysten mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 49

09.10.2023

Asianumero 3236/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.10.2023 § 49

§ 49

Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä muuttaa Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:

1
poistaa yhtiöjärjestyksen 2 §:stä maininnan, että yhtiö ei jaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta

2
muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 § muotoon: "Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta."

3
muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ä siten, että kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta

4
muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä oleva maininta "Espoonkruunu Oy:n" muotoon "Yhtiön" sekä

5
valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.

Käsittely

Puheenjohtaja Guzenina Seppälän kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston yksimielisesti hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Selostus

Espoon Asunnot Oy:n omistus ja toimiala

Espoon Asunnot Oy (myöh. Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin alueella sijaitsevia ja sinne rakennuttamiaan vuokrataloikiinteistöjä 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.

Toimivalta

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisenä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Kohtuullisen tuoton tulouttaminen

Yhtiö rakennuttaa asuntoja ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) myöntämällä korkotuella. ARA vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA myöntää korkotukea ja takauksia lainoille, joilla rakennetaan, hankitaan tai perusparannetaan vuokra- tai asumisoikeusasuntoja. Tuet myönnetään korkotukilain (604/2001) perusteella.

Valtionneuvoston asetuksessa (1371/2016) säädetään arava- ja korkotukilainan saajien tuoton tuloutuksesta. Kunnan omistaman ARA-yhteisön tuoton tuloutuksessa yhteisö ei voi tulouttaa omistajalleen muuta kuin omistajan yhteisöön sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton. Kultakin tilikaudelta tuloutettava hyväksyttävä vuotuinen tuotto saa olla enintään neljä prosenttia laskentaperusteesta. Hyväksyttävä tuotto saadaan tulouttaa osinkona, muuna voitonjakona, konserni- tai muuna avustuksena. Tuoton tuloutukseksi katsotaan myös yhteisön omistajalleen antama muu rahanarvoinen etuus.

Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä todetaan: ...”Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä jaa osinkoja, eikä varoja vapaan oman pääoman rahastosta.” Ehdotuksen mukaan tämä muutetaan seuraavaan muotoon: ”Yhtiö on voittoa tavoittelematon.” Tarkoituksena on mahdollistaa ARA-sääntelyn sallima kohtuullisen tuoton tulouttaminen Yhtiöstä Espoon kaupungille.

Hallituksen kokoonpano

Espoon kaupungin konserniyhteisöjen hallituksissa ei lähtökohtaisesti ole varajäseniä. Espoon kaupungin konserniohjeen mukaan hallitusten varajäsenten tarpeellisuutta tulee arvioida ensisijaisesti yhtiön hallituksen toimintaedellytysten kannalta. Yhtiön hallitus on käytännössä aina pysynyt päätösvaltaisena, vaikka yksittäinen varsinainen jäsen olisikin ollut estynyt osallistumaan hallituksen kokoukseen.

Valtion tukemien vuokratalojen yhteishallintoa koskeva lainsäädäntöuudistus tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

Yhtiö on päivittänyt tämän vuoden aikana yhtiön sisäistä ohjeistusta koskien asukashallintoa. Yhtiön hallituksessa hyväksytyn asukastoimintaohjeen mukaan:

Hallituksen asukasjäsenten vaali

Ehdokkaat asetetaan vaalia edeltävissä asukkaiden kokouksissa, jotka järjestetään yhteishallintolain soveltamisalan piiriin kuuluvissa kiinteistöissä. Kukin asukkaiden kokous voi esittää enintään yhden ehdokkaan hallituksen asukasjäseneksi. Ehdokkaalta tulee pyytää kirjallinen suostumus.

Asukkaiden kokouksessa esitettyjen ehdokkaiden esivalinta tapahtuu alueellisissa vaalitulaisuuksissa. Asukasehdokkaiden esivalinnasta annetaan erillinen ohjeistus. Espoon Asunnot kutsuu asukastoimikuntien puheenjohtajat ja/tai asukastoimikuntien sijasta asukkaiden kokouksissa valitut kiinteistöjen asukkaiden edustajat vaalitulaisuuksiin esivalitsemaan ehdokkaat hallitukseen. Kutsu koskee niiden kiinteistöjen edustajia, jotka kuuluvat yhteishallintolain soveltamisalan piiriin.

Esivalittuja ehdokkaita on oltava riittävä määrä, jotta omistaja voi tehdä lopullisen valinnan hallituksen jäsenistä. Ehdokkaita tulee olla vähintään kuusi. Kuntalain mukaisesti kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.”

Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan: ”Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille valitut henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista.” Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksestä poistetaan kirjaukset koskien henkilökohtaisia varajäseniä. Samassa yhteydessä täsmennetään hallituksen asukasjäsenien valintatapaa. Yhtiöjärjestyksen 5 § ehdotetaan muutettavaksi muotoon: ”Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta.”

Hallituksen kokoonpanoa koskevia yhtiöjärjestysmuutoksia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran nimitettäessä Yhtiölle hallitusta kuntavaalien jälkeen vuonna 2025.

Kutsu yhtiökokoukseen

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ehdotuksen mukaan kokouskutsu tulee toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta. Tämä vastaa käytössä olevaa yleistä käytäntöä.

Teknisluonteinen yhtiöjärjestyksen muutos

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n maininta ”Espoonkruunu Oy:n” on vanhentunut. Ehdotuksen mukaan se muutetaan muotoon ”Yhtiön”. Espoon Asunnot Oy oli syyskuuhun 2012 asti nimeltään Espoonkruunu Oy.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Omistajan päätös, Espoon Asunnot Oy 9.10.2023

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon Asunnot Oy

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 49

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 47, § 48

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
Virka-aika: ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi
Faksi: +358-(0)9-816 22495
Vaihde: +358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

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