



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

15.01.2024

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 15.01.2024 klo 09:00 - 09:27

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Ampuja Ari	jäsen
	Poutala Mika	jäsen
	Stenholm Elena	varajäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Löyttyniemi Meri	varajäsen
Muut saapuvilla olleet	Katainen Mervi	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja
	Rinta-Aho Harri Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja
	Heinaro Mervi	elinvoimajohtaja
	Kuismin Timo	lakiasiaintoimialajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämisspäälikkö
	Nieppola Tommi	konsernilakimies

Rosenberg Heidi
Pirkanniemi Risto

tekninen sihteeri
lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina

Risto Pirkanniemi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Elena Stenholm

Peppi Seppälä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.01.2024

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 1		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 2		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 3	1	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n 30.1.2024 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen	7
§ 4		Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset	10

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/13

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 1

15.01.2024

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 11.1.2024 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/13

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 2

15.01.2024

§ 2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elena Stenholm ja Peppi Seppälä.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/13

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 3

15.01.2024

Asianumero 1228/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.01.2024 § 3

§ 3

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n 30.1.2024 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokokseen

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n 30.1.2024 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokokseen konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

1
kannattaa, että Länsimetro Oy hankkii yhtiön haltuun mitätöitäväksi kaikki V-sarjan osakkeet (50 kpl) Espoon kaupungilta merkintähintaan 1000 euroa/kappale, yhteensä 50 000 euroa

2
kannattaa, että yhtiökokous valtuuttaa Länsimetro Oy:n hallintojohtaja Mari Mannilan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan liitteenä olevan V-sarjan osakkeita koskevan luovutuskirjan Espoon kaupungin kanssa

3
valtuuttaa konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkän allekirjoittamaan liitteenä olevan V-sarjan osakkeiden luovutuskirjan Länsimetro Oy:n kanssa sekä

4
muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan varmistaa, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Käsittely

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

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Länsimetro Oy:n toimiala ja omistuksen jakautuminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan Länsimetro Oy:n (myöh. Yhtiön) toimialana on keskinäisenä kiinteistöyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metrolikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Yhtiö muodostaa alakonsernin, johon kuuluvat tytäryhtiöt vastaavat liityntäpysäköinti- ja bussiterminaalitoimintojen tuottamisesta metrokäytävän yhteydessä.

Espoon kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,4 prosenttia. Helsingin kaupunki omistaa osakkeista 15,6 prosenttia.

V-sarjan osakkeiden hankkiminen mitätöitäväksi Yhtiölle Espoon kaupungilta

Sammalvuoren metrovarikko-omaisuutta ollaan yhtiöittämissä liiketoimintasiirtona uuteen perustettuun Sammalvuoren Metrovarikko Oy nimiseen yhtiöön. Osana liiketoimintasiirron toteuttamista nykyisen Sammalvuoren varikon hallintaan oikeuttavat Yhtiön V-sarjan osakkeet on hankittava yhtiön haltuun ja tämän jälkeen mitätöitävä.

Yhtiökokous hyväksyi 26.5.2023 V-sarjan osakkeiden poistumista koskevat muutokset yhtiöjärjestykseen. V-sarjan osakkeiden poistumista ja osakkaiden puhevallan käytöstä suhteessa varikkoyhtiön päätöksiin sovittiin 14.12.2023 allekirjoitetulla osakassopimuksen lisäyksellä.

Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiö valtuutetaan hankkimaan yhtiön haltuun kaikki V-sarjan osakkeet (50 kpl) Espoon kaupungilta merkintähintaan 1000 euroa/kappale, yhteensä 50 000 euroa sekä valtuuttamaan Yhtiön hallintojohtaja Mari Mannilan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan V-sarjan osakkeita koskevan luovutuskirjan Espoon kaupungin kanssa.

Yhtiö maksaa hankintahinnan ja varainsiirtoveron vapaasta omasta pääomasta. Espoon kaupunki luovuttaa osakkeet Yhtiölle välittömästi luovutussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Yhtiö maksaa osakkeiden ostohinnan Espoon kaupungille laskua vastaan mahdollisimman pian.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/13

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 3

15.01.2024

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kutsu, esityslista ja kauppakirja: Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.1.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/13

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 4

15.01.2024

§ 4

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

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

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Tunnin juna (Olli Isotalo)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 4

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 3

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 oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.