

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 20

§ 20

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2024 Marjaane Bruusin 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 ajankohdasta 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 ajankohdasta 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.

9

kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan kokouskutsun liitteenä ollut esitys uudesta yhtiöjärjestyksestä hyväksytään. Yhtiöjärjestyksestä tulee muuttaa, jotta yhtiö täyttää kiinteistöosakeyhtiölle asetetut vaatimukset. Uuteen yhtiöjärjestykseen on tarkennettu toimialaa (3 §) ja lisätty huoneistoselitelmiä (4 §). Lisäksi on poistettu aiemmassa yhtiöjärjestyksessä ollut virheellinen maininta varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallituksen varajäsenistä (10 §).

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

Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2024 kello 14:00 alkaen Teams -etäkokouksena (Tekniikantie 15, Espoo).

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

Yhtiön tausta

Yhtiö on osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet omistaa Espoon kaupunki.

Yhtiön toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitettujen toimien 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 ja 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 3 §:n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2023 jäsenenä toimivat:

Olli Isotalo (pj.)
Ari Konttas (vpj.)
Harri Kivinen
Gustav Båsk
Helena Haapsaari
Kristiina Mustakallio
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 2023

Yhtiön tuotot olivat 1 206 335,23 euroa ja hoitomenot 1 130 711,36 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 3 117,21 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 5 346 057,36 euroa ja vieras pääoma 17 011 569,77 euroa.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiökokouskutsun liitteenä olevan vuoden 2024 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 peria 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 tasoisia 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

- Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiökokouskutsu 2024
- EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy Voimassa oleva yhtiöjärjestys
- EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy Uusi yhtiöjärjestys
- EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy Talousarvio 2024
- Ei julkaista Espoon Elä ja Asu tilinpäätös 2023, allekirjoitettu, sisältää henkilötietoja
- Ei julkaista Espoon Elä ja Asu Oy tilintarkastuskertomus 2023, sisältää henkilötietoja

Tiedoksi