



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

15.04.2024

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 15.04.2024 klo 09:00 - 09:13

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Ampuja Ari	jäsen
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Nores Mia	jäsen
	Poutala Mika	jäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Löyttyniemi Meri	varajäsen
Muut saapuvilla olleet	Katainen Mervi	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja
	Ketonen Timo	talous- ja hallintojohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Heinara Mervi	elinvoimajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämisspäällikkö
	Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina

Risto Pirkanniemi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Laakso

Christina Gestrin

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.04.2024

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 14		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 15		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 16	1, 2	Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n hallituksesta	6
§ 17		Edustajien nimeäminen Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen	8
§ 18	3 - 5	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsirata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2024	10
§ 19	6 - 13	Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen 22.4.2024	15
§ 20		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2024	21
§ 21	14, 15	Asunto Oy Espoon Mikkiläntie -nimisen yhtiön huoneiston E osakkeiden myynti (Kh-asia)	26
§ 22		Kaupungin edustajan nimeämistä ja toimiohjeen antamista koskeva toimivaltuus, Kiinteistö Oy Tapiolan Louhi	28

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 14

15.04.2024

§ 14

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 11.4.2024 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 15

15.04.2024

§ 15

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Laakso ja Christina Gestrin.

.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 16

15.04.2024

Asianumero 1259/02.07.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 16

§ 16

Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n hallituksesta

Valmistelijat / lisätiedot:
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:

1
valita Espoon Asunnot Oy:n hallitukseksi:
Janne Tähtikunnas, pj., Kok.
Antti Brunni, vpj., Vihr.
Suvi Aherto, Kok.
Kari Paunonen, PS
Jukka Vilske, SDP
Nea Fagerroth, asukasjäsen
Pirkko Saarnio, asukasjäsen

2
valtuuttaa Espoon Asunnot Oy:n juristi Elina Lehtosen tekemään edellä mainittua Espoon Asunnot Oy:n hallituksen kokoonpanoa koskevan sähköisen muutosilmoituksen kaupparekisteriin sekä

3
valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen pöytäkirjan.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Asunnot Oy:n omistus, toimiala ja tarkoitus

Espoon Asunnot Oy (myöh. Yhtiö) on Espoon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Osakkeita on yhteensä 128 184 kpl.

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. Yhtiön toiminnan tarkoitus on edistää espoolaisten ja yhtiön asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin kilpailukykyä.

Yhtiön hallituksen valinta

Yhtiön hallitukseen kuuluvat uudistetun (30.3.2024 rekisteröidyn) yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta.

Kaupungin määräämällä viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Aiemmin voimassa olleen yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan kaikille hallituksen jäsenille valittiin myös henkilökohtaiset varajäsenet. Koska Yhtiön hallitus on nimitetty edellisen kerran tämän aiemman yhtiöjärjestyksen mukaan, on nyt syntynyt tarve nimittää Yhtiön hallitus ilman varajäseniä.

Hallituksen jäsenien, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osalta ei tehdä uusia valintoja, samat henkilöt jatkavat.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liite 1 Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestys 30.3.2024
- 2 Liite 2 Espoon Asunnot Oy pöytäkirja 2_2024 omistajan päätöksestä

Oheismateriaali

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 17

§ 17

Edustajien nimeäminen Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Sydkustens landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen 17.4.2024 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)

Folke Mattson (Liike Nyt)

_____ (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 vuosikokous pidetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 14 Helsingin kaupungintalossa osoitteessa Aleksanterinkatu 20, 00170 Helsinki. Sääntömääräisten asioiden, mm. vuoden 2023 tilinpäätöksen, vuoden 2024 toimintasuunnitelman sekä budjetin lisäksi vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen palkkiosääntöä.

Yhdistyksen hallitus ei esitä muutosta jäsenmaksuperusteisiin, minkä myötä kaupungin vuoden 2024 jäsenmaksuksi muodostuu 35 466,12 euroa. (Vuonna 2023 jäsenmaksu oli 35 468,52 euroa.) Myöskään luottamushenkilöiden palkkioihin ja korvauksiin ei esitetä muutosta.

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

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Föredragningslista årsmötet 2024
- Kallelse till Sydkustens årsmöte 170424 undertecknad

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 18

15.04.2024

Asianumero 1155/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 18

§ 18

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsirata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2024

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsirata Oy:n 26.4.2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista
- 2
kannattaa tilikauden tappion 510 440,86 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 ja että kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta
- 5
kannattaa, että hallituksen jäsenmäärä on 13 jäsentä
- 6
nimetä Olli Isotalo 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

Länsirata 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 aika, paikka ja asialista

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 26.4.2023 kello 14 alkaen Liikenne- ja viestintäministeriössä, Auditorio, Eteläesplanadi 4, Helsinki.

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

Tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2023 vahvistaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös (ks. liite) 1.1.-31.12.2023 vahvistetaan.

Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 0 euroa, liiketulos -685 467,19 euroa ja tilikauden tulos -510 440,86 euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli 58 061 473,73 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 510 440,86 euroa siirretään taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön kokonaiskustannukset vuonna 2023 olivat 26 milj. euroa, joista suurin osa on aktivoitu taseeseen keskeneräisen ratasuunnittelutyön kustannuksina.

Toimintakertomuksen mukaan osakkaat neuvottelevat ratasuunnitelmavaiheen jälkeiseen rakentamisvaiheeseen siirtymisestä ja sen rahoittamisesta. Yhtiö odottaa, että omistajapäätökset saataisiin valmiiksi kevään 2024 aikana.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokouksessa käsitellään vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta. Esille ei ole tullut seikkoja, miksi vastuuvapautta ei voitaisi 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.

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 kirjallisen 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.

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.

Päätöshistoria

Liitteet

- 3 LIITE 1 Länsirata Oy Yhtiökokouksen esityslista
- 4 LIITE 2 Länsirata Oy:n hallituksen esitykset ja tausta-aineisto yhtiökokoukselle
- 5 LIITE 3 Länsirata Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 ja tilintarkastuskertomus

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

14/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 18

15.04.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

15/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 19

15.04.2024

Asianumero 1265/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 19

§ 19

Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen 22.4.2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan 22.4.2024 kokoukseen Espoon kaupungin edustajille toimiohjeeksi:

1

kannattaa toimintakertomuksen hyväksymistä vuodelta 2023

2

kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja tilikauden 2023 ylijäämän (57 558,01 euroa) kirjaamista toimintapääomatilille, tilintarkastuskertomuksen merkitsemistä tiedoksi ja kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

3

kannattaa taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2025–2029 sekä vuoden 2025 talousarvion laatimista taloussuunnitelman pohjalta

4

kannattaa Sari Nokkasen (Vihr.) valitsemista yhdistyksen hallitukseen Helsingin kaupungin edustajana jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä

5

kannattaa Johanna Juseliuksen valitsemista yhdistyksen hallituksen varajäseneksi Uudenmaan liiton edustajana jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (myöh. Uuvin) valtuuskunnan kokouksen aika ja paikka**

Uuvin valtuuskunnan kokous pidetään 22.4.2024 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 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuoden 2023 toimintakertomuksen mukaan ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio näyttää vuoden 2023 alueiden käyntimäärälukujen valossa jatkuvan edellisvuoden tapaan ”uuden normaalin” tasolla. Uuvin alueverkoston suosituimpia alueita olivat kävijäseurannan mukaan Kopparnäs-Störsvik (Inkoo-Siuntio) noin 87 000 käyntiä, Porkkalanniemi (Kirkkonummi) noin 80 000 käyntiä sekä Sarvikallio (Tuusula) noin 67 000 käyntiä. Varlaxuddenin (Porvoo) käyntimäärät ovat kasvaneet yli 60 prosenttia edellisestä vuodesta noin 51 000 käyntiin. Uusi pohjoisosan reitti uusine palveluineen on Uuvin mukaan lisännyt alueen vetovoimaa. Alueiden käyttöön ja käytön muutoksiin liittyen Luonnonvarakeskuksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 3-tutkimuksesta löydettävät ulkoilulajien muutosten trendit näyttävät toteutuvan alueiden käyttötavoissa tutkimuksesta ennakoitavalla tavalla. Retkeilypainotteisen käytön, yönyliretkeilyn sekä maastopyöräilyn lisääntyminen ovat selkeitä kehityskulkuja myös Uuvin alueverkostolla. Uuvi pyrkii toimintakertomuksen mukaan vastaamaan muuttuvaan kysyntään alueiden suunnittelulla ja palvelutarjonnalla tarpeita vastaavasti.

Toimintakertomuksen mukaan Uuvi koordinoi jo viidettä vuotta luonnon virkistyskäyttöä ja ulkoilua kehittävää seudullista verkostoyhteistyötä. Tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa tunnistetaan yhteisiä haasteita, sitoudutaan ratkaisemaan niitä yhdessä sekä luodaan organisaatio- ja toimialarajat ylittäviä palvelukokonaisuuksien toimintamalleja. Yhteistyössä ovat mukana kaupungit ja kunnat, Metsähallitus, Uudenmaan liitto sekä Suomen Latu.

Uuvi hankki omistukseensa Lohjanjärvellä sijaitsevan Ollisaaren vuodenvaihteessa 2022-2023. Ollisaarta kehitetään Uuvin mukaan osallistavasti ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Itäisen Uudenmaan osalta neuvottelut aluehankinnoista ovat toimintakertomuksen mukaan kariutuneet toistaiseksi.

Vuonna 2023 seudullisessa verkostoyhteistyössä siirryttiin Uuvin mukaan uudelleen toimintamalliin. Yhteistyöverkostoa laajennettiin Helsingin seudun Viherkehän kunnista koko Uudenmaan laajuiseksi.

Uuvi.fi -palvelua kehitetään yhteistyössä kuntien, Metsähallituksen ja Uudenmaan liiton kanssa ja se on vakiinnuttanut asemansa kokoavana seudullisena viestintäkanavana.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että Uuvin toimintakertomus hyväksytään.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Uuvin operatiivinen toiminta toteutui vuonna 2023 varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tulos jäi noin -14 000 euroa talousarviossa ennakoidusta. Uuvin koko tilikauden tulos oli kuitenkin 57 558,01 euroa ylijäämäinen johtuen investointirahaston laskennallisista rahoitustuotoista.

Vuoden 2023 investointien kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasossa, yhteensä 201 070,76 euroa.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan Uuvin tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2023 tilinpäätös vahvistetaan ja tilikauden 2023 ylijäämä 57 558,01 euroa kirjataan toimintapääomatilille, merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja otetaan käsittelyyn vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2025–2029 sekä taloudelliset suuntaviivat vuoden 2025 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

virikistytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen. Uuvilla on erityinen rooli luonnon virikistyskäytössä 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 90 prosenttia Uuvin vuosittaisista operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kuluja.

Valtuuskunta päätti taloussuunnitelmassa 2023-2027 maksutason korottamisesta vuodesta 2024 eteenpäin, mutta keväällä 2023 kuntatalouden epävarmojen tulevaisuudennäkymien vuoksi kuntamaksutasoa päätettiin kuitenkin laskea vuodelle 2024 ja maksutaso jäädytettiin suunnitelmakauden ajaksi. Näkymät eivät ole Uuvin mukaan viime vuodesta juuri kirkastuneet, joten vuosien 2025-2029 taloussuunnitelmassakaan ei esitetä kuntamaksutason nostoa.

Kuntamaksutason pysyessä suunnitelmakaudella muuttumattomana, operatiivista toimintaa on näin ollen Uuvin taloussuunnitelman mukaan rahoitettava siirtämällä osa investointimaksutulosta palvelumaksuun. Suunnitelmassa investointimaksua lasketaan vuosittain 0,01 euroa/vuosi ja palvelumaksua vastaavasti nostetaan 0,01 euroa/vuosi suunnitelmakauden ajan. Kuntamaksutaso pysyy siten koko suunnitelmakauden ajan samana vuoden 2024 tasossa. Maksutulo-osuuksien muutos turvaa Uuvin mukaan alueiden ylläpitotasoa ja operatiivista toimintaa, mutta kokonaismaksutason jäädytyksen vaikutukset kohdistuvat investointeihin erityisesti pitemmällä tähtäimellä.

Espoon kaupungin Uuville maksama investointimaksu oli vuonna 2023 vuonna 0,07 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,55 euroa/asukas eli yhteensä 0,62 euroa/asukas, vuonna 2024 investointimaksu on 0,07 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,54 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas. Ohjeellisen taloussuunnitelman mukaan Espoon kaupungin Uuville maksama investointimaksu vuonna 2025 on 0,06 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,55 euroa eli yhteensä 0,61 euroa, vuonna 2026 investointimaksu on 0,05 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,56 euroa eli yhteensä 0,61 euroa/asukas, vuonna 2027 investointimaksu on 0,04 euroa ja palvelumaksu on 0,57 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas, vuonna 2028 investointimaksu on 0,03 euroa ja palvelumaksu 0,58 euroa eli yhteensä 0,61 euroa/asukas ja vuonna 2029 investointimaksu on 0,02 euroa/asukas ja palvelumaksu 0,59 euroa/asukas eli yhteensä 0,61 euroa/asukas.

Espoon kaupunki on aikaisempina vuosina kiinnittänyt huomiota Uuvin vahvaan taloudelliseen asemaan. Uuvi tulee Espoon kaupungin tekemän arvion mukaan hyvin toimeen olemassa olevalla varallisuudellaan.

Espoon kaupungin asukasmäärä on jo pidempään kasvanut vuosittain merkittävästi. Samalla Espoon kaupungin nettomääräiset asukasmäärään sidotut kuntamaksut Uuville ovat kasvaneet vastaavasti.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§6 mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2025–2029 ja päättää, että vuoden 2025 talousarvio laaditaan taloussuunnitelman pohjalta.

Hallituksen jäsenen valinta

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäsen Oona Käyhkö on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen. Sääntöjen 7 §:ssä on määritelty kuntaryhmittely, jonka mukaan yhdistyksen hallituksen jäsenet tulisi valita. Käyhkö on ollut hallituksessa Helsingin kaupungin edustajana. Helsingin kaupunki on kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 11.3.2024/§ 24 päättänyt nimetä Helsingin edustajaksi Oona Käyhkön tilalle Sari Nokkasen.

Hallituksen varajäsenen valinta

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen Uudenmaan liiton varajäsen Juha Eskelinen on jäänyt eläkkeelle ja ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Eskelinen on ollut hallituksessa Uudenmaan liiton edustajana. Uudenmaan liiton johtoryhmä on päättänyt 12.2.2024 nimetä Juha Eskelisen tilalle Johanna Juseliuksen.

Päätöshistoria

Liitteet

- 6 Liite 1 Kokouskutsu 22.4.2024 klo 16.30, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
- 7 Liite 2 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, esityslista 01/2024
- 8 Liite 3 Toimintakertomus vuodelta 2023
- 9 Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- 10 Liite 5 Tilinpäätös vuodelta 2023
- 11 Liite 6 Tase-erittelyt vuodelta 2023
- 12 Liite 7 Tilikohtainen toteutuma 2023
- 13 Liite 8 Taloussuunnitelma 2025-2029

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

20/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 19

15.04.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

21/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 20

15.04.2024

Asianumero 1283/00.04.00/2024

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. Yhtiöjärjestystä tulee muuttaa, jotta yhtiö täyttää kiinteistöosakeyhtiölle asetetut vaatimukset. Uuteen yhtiöjärjestykseen on tarkennettu toimialaa (3 §) ja lisätty huoneistoselitelmä (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 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 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 periä 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 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

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

25/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 20

15.04.2024

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

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

26/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 21

15.04.2024

Asianumero 1024/02.05.06/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 21

§ 21

Asunto Oy Espoon Mikkiläntie -nimisen yhtiön huoneiston E osakkeiden myynti (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:

Welling Sara

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus

1

päätää myydä Asunto Oy Espoon Mikkiläntie -nimisen yhtiön osakkeet n:ot 561-750 velattomaan kauppahintaan 375 000 euroa;

2

valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjan sekä päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä muutoksista.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Asunto Oy Espoon Mikkiläntie on vuonna 2000 valmistuneista paritaloista ja erillistalosta muodostunut yhtiö. Yhtiö sijaitsee kiinteistöllä 49-47-507-1 osoitteessa Mikkiläntie 3, 02770 Espoo. Espoon kaupunki omistaa yhtiön osakkeet numerot 561-750, jotka oikeuttavat huoneiston E hallintaan.

Huoneisto käsittää yhtiöjärjestyksen mukaan

6h+k+khh+työh+s+autopaikka+varasto ja on pinta-alaltaan 144,5 m².

Huoneisto vaatii remonttia. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on

18.11.2020 § 214 päättänyt toiminnan lakkauttamisesta eikä kaupungilla ole huoneistolle enää tarvetta.

Kaupungin tavoitteena on luopua sellaisista tiloista ja kiinteistöistä, joita ei tarvita kaupungin omassa toiminnassa ja joiden kaavallinen kehittämispotentiaali on tarvittaviin panostuksiin nähden vähäinen. Kauppa on siten kaupungin tavoitteiden mukainen.

Myynnin ja markkinoinnin hoiti Tilapalvelut-liikelaitoksen kilpailuttama kiinteistönvälitysliike. Huoneistoa myytiin tarjouskaupalla. Korkein tarjous oli 424 000 euroa (velaton kauppahinta). Osakkeisiin kohdistuu isännöitsijäntodistuksen mukaan 3 782,99 euron suuruisen osuus yhtiön lainoista. Ostaja ottaa vastatakseen em. yhtiölainaosuuden. Ostaja teetti huoneistoon asuntokaupankuntotarkastuksen. Kuntotarkastuksessa havaittiin huoneistossa mm. kosteusvaurio. Osapuolet neuvottelivat kohteen uudeksi kauppahinnaksi 375 000 euroa (velaton kauppahinta). Ostaja ottaa vastatakseen kuntotarkastuksessa havaitut viat ja puutteet sekä niiden korjauksen. Kauppahinta on alueen toteutuneisiin kauppahintoihin verrattuna käypä markkinahinta huoneistosta.

Päätöshistoria

Liitteet

- 14 Kauppakirjaluonnos Mikkiläntie
- 15 Ei julkaista, Kauppakirjaluonnos Mikkiläntie, sisältää henkilötietoja

Oheismateriaali

- Asuntokaupan kuntotarkastus Mikkiläntie 3E Espoo
- Kiinteistö kartalla
- Tilinpäätös 2022
- Yhtiöjärjestys

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

28/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 22

15.04.2024

Asianumero 5608/02.07.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 22

§ 22

Kaupungin edustajan nimeämistä ja toimiohjeen antamista koskeva toimivaltuus, Kiinteistö Oy Tapiolan Louhi

Valmistelijat / lisätiedot:

Karkkolainen Meri-Lotta

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että

kaupunkiympäristön toimialajohtaja määrää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Tapiolan Louhen yhtiökokouksiin ja antaa toimiohjeet yhtiökokousedustajalle, sekä nimeää kaupungin ehdokkaat yhtiön toimielimiin ja tilintarkastajaksi sekä antaa ohjeet kaupungin hallintoelimissä edustaville kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin (hallintosäännön I osan 2. luvun 11 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9.)

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunginhallitus on päättänyt 19.12.2022 § 387 Kiinteistö Oy Tapiolan Louhen osakekannan osto-oikeuden käyttämisestä nykyisen terveystieteiskeskuskiinteistöä koskevan sopimuksen mukaisesti Nordisk Renting Oy:ltä ja valtuuttanut kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan vaadittavat sopimukset sekä kauppakirjan ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä muutoksia. Kiinteistö Oy Tapiolan Louhi ostettiin 30.12.2023.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

29/32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 22

15.04.2024

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 21

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 22

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.