

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 35

§ 35

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n yhtiökokoukseen 14.6.2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.6.2024 kaupungin edustajaksi konserniohjauksen erityisasiantuntija Katja Silvanin tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää

1

vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen

2

hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 57 705,68 kirjataan omaan pääomaan

3

antaa vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4

yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:

i) hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 735 euroa, kokouspalkkio 210 euroa;

ii) hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2 368 euroa, kokouspalkkio 178 euroa; ja

iii) tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan

5

valita Espoon nimeäminä yhtiön hallituksen jäseniksi nyt päättyvän kauden nykyiset jäsenet, jotka ovat Noora Fagerström (Kok.), Maria Jyrkkä, Arja Kosonen, Timo Kuismin, Päivi Raunu (Vihr.) Eero Suomela sekä Maarit Vierunen

6

valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Raunun ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin

7

valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.

Käsittely

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.6.2024 klo 10:00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa, Nuijalantie 18, 02630 Espoo. Espoo Catering Oy on kaupungin 99,9 % omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita Espoon kaupungille lasten, nuorten, vanhusten ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Espoon kaupungin omistamien osakkeiden määrä on 999 osaketta ja osakepääoma on n. 0,5 milj. euroa.

Espoon konsernijaosto päätti elokuussa 2018, että Espoo Catering Oy toimii sidosyksikkönä, ns. in-house -yhtiönä, ja näin ollen sen ulkoista liikevaihtoa tulee hankintalain myötä rajoittaa. Lain mukaan ulkoista liikevaihtoa voi olla vain 5 % liikevaihdosta ja maksimissaan 500 000 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistäsiirryttyä 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle oli palveluiden toimivuuden kannalta muutoksessa järjestettävä niin, että Espoo Catering toimii hankintalain tarkoittamassa mielessä myös hyvinvointialueen sidosyksikkönä. Siksi hyvinvointialueen oli tultava Espoo Cateringin omistajaksi ja käytettävä määräysvaltaa yhtiössä. Yrityskauppa toteutui 1.1.2023. Sitä ennen yhtiöjärjestystä oli muutettu niin, että hallituspaikkojen lukumäärä kasvaa yhdellä. Tämä mahdollistaa nykyisen hallituskokoonpanon, johon myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue nimeää jäsenen.

Yhtiön johto ja organisaatio vuonna 2023

Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.6.2023 Maria Jyrkkä, Timo Kuismin ja Maarit Vierunen asemansa puolesta, asiantuntijajäsenenä hallitusammattilaiset Arja Kosonen ja Eero Suomela sekä Päivi Raunu (Vihr.) ja Noora Fagerström (Kok). Uutena jäsenenä valittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämänä Jarno Moisala. Päivi Raunu valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Kuismin.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kristina Inkiläinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.

Vuoden 2023 tilinpäätös

Yhtiö kertoo toimintakertomuksessaan, että päättynyt tilikausi oli kehittämisen ja kustannuspaineiden vuosi. Koronan aikana jäissä olleita kehityshankkeita jatkettiin, ja yhtiö panosti sekä työvoiman saatavuuden varmistamiseen että henkilöstön viihtyvyyteen ja esimiestyön kehittämiseen.

Liikevaihto, tulos ja yhtiön taloudellinen asema

Espoo Cateringin liikevaihto kasvoi asiakasmäärien kasvun myötä edellisestä kaudesta ja oli yhteensä 42,0 milj. euroa (37,8). Yhtiön merkittävimmät asiakkaat olivat varhaiskasvatus 51 % osuudella (51 %) sekä opetus 34 % osuudella (34 %). Ikäihmisten, terveys-, perhe- ja sosiaalipalvelujen osuus liikevaihdosta oli 10 % (10 %).

Kustannukset kasvoivat vuoden aikana selvästi. Yhtiön käyttökate oli -0,2 prosenttia (0,2) liikevaihdosta. Kaikki liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 42,2 (37,8) milj. euroa, jolloin liiketappioksi jäi -0,1 milj. euroa. Rahoitustuotot mukaan lukien tilikauden tulokseksi muodostui 57 706 euroa.

Yrityksen taseen arvo oli 9,3 milj. euroa (9,1). Vaihto-omaisuuden arvo oli 0,7 milj. euroa (0,4), minkä kasvu juontaa toimipaikkojen varautumiseen sekä tarvikkeiden varmuusvarastoihin. Yhtiön saamiset (pankkitili ja myyntisaamiset) olivat 8,1 milj. euroa (8,7).

Yhtiön oma pääoma oli yhteensä 3,4 milj. euroa (3,4) ja omavaraisuusaste oli 37 % (37). Vieras pääoma oli lyhytaikaista velkaa 5,8 milj. euroa (5,7). Yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa: sen liiketoiminta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Hallituksen esitys, johon vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita

Espoo Catering Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 57 705,68 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperusteet

Hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteita varten kaupungin tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Espoo Catering Oy kuuluu ryhmään 2 ja sen mukaisesti palkkioiksi esitetään:

- Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona enintään 4 735 euroa ja kokouspalkkiona 210 euroa
- Hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona enintään 2 368 euroa ja kokouspalkkiona 178 euroa.

Hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinnat

Esitetään valittaviksi hallituksen jäseniksi nyt päättyvän kauden nykyiset jäsenet, jotka ovat Noora Fagerström (Kok.), Maria Jyrkkä, Arja Kosonen, Timo Kuismin, Päivi Raunu (Vihr.) Eero Suomela sekä Maarit Vierunen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Päivi Raunu ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuismin.

Tilintarkastajaksi esitetään edelleen kaupungin tilintarkastusyhteisöä BDO Oy:tä ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Laura Castrén.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Espoo Catering Oy allekirjoitettu Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
- 2 Espoo Catering Oy tilintarkastuskertomus 2023

Oheismateriaali

Tiedoksi