



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

21.10.2024

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 21.10.2024 klo 11:00 - 11:16

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Ampuja Ari	jäsen
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Nores Mia	jäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Wessman Jaana	jäsen
Muut saapuvilla olleet	Katainen Mervi	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja
	Ketonen Timo	talous- ja hallintojohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja
	Merra Martti	liikuntajohtaja
	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

Mia Nores

Peppi Seppälä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 25.10.2024

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 48		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 49		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 50	1, 2	Kiinteistö Oy Espoon Keskuksen Pysäköintitalo -nimisen yhtiön osakkeiden osto (Kh-asia, osittain Kv-asia)	6
§ 51	3	Espoo Catering Oy:n osakkeen takaisinosto Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Kh-asia)	9
§ 52		Espoon Seudun Kulttuurisäätiö sr hallituksen jäsenen nimeäminen kaudelle 2025–2027	12
§ 53	4 - 8	Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen 30.10.2024	14
§ 54	9 - 11	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 29.10.2024	18
§ 55	12	Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) konserniohjelunoksesta	20

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 48

21.10.2024

§ 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 17.10.2024 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 49

21.10.2024

§ 49

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Nores ja Peppi Seppälä.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 50

21.10.2024

Asianumero 3029/02.07.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024 § 50

§ 50

Kiinteistö Oy Espoon Keskuksen Pysäköintitalo -nimisen yhtiön osakkeiden osto (Kh-asia, osittain Kv-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, että Espoon kaupunki ostaa Kiinteistö Oy Espoon Keskuksen Pysäköintitalo -nimisen yhtiön osakkeet n:ot 1-606, 15717-16022 ja 18393-18469 velattomaan kauppahintaan 650 000 euroa;

2

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

3

esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää osakkeiden hankintaan 650 000 euron lisämäärärahan Tilapalvelut-liikelaitoksen investointeihin Osakkeet ja sijoitus, tilille 120400, kustannuspaikalle 4501000 sekä projektille PR8305000.

Osakkeiden kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 31.12.2024.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kiinteistö Oy Espoon Keskukseen Pysäköintitalo -niminen yhtiö hallinnoi vuokraoikeuden nojalla Espoon keskuksessa korttelin 40213 tonttia n:o 1 sekä korttelin 40218 tonttia n:o 2 sekä omistaa em. tonteille rakennettuja rakennuksia. Osoitteessa Kannusillankatu 2 sijaitseva liike-/pysäköintilaitos on valmistunut 1984. Osoitteessa Holvikuja 1 sijaitseva pysäköintilaitos on valmistunut 1989.

Espoon kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Espoon Keskukseen Pysäköintitalon osakkeista 95,07%. Yksityishenkilö omistaa yhtiöstä osakkeet:

1-606, jotka oikeuttavat katutasossa sijaitsevan 404 m² ravintolatilaa hallintaan;

15717-16022, jotka oikeuttavat katolla sijaitsevien kattamattomien pysäköintipaikkojen hallintaan Kannusillankadulla sijaitsevassa pysäköintitalossa;

18393-18469, jotka oikeuttavat kannen alla sijaitsevien pysäköintipaikkojen hallintaan Holvikujalla sijaitsevassa pysäköintitalossa.

Osake-enemmistö on luonut Espoon kaupungille osakeyhtiölain mukaisen lunastusoikeuden vähemmistöosakkaan osakkeisiin. Vähemmistöosakas ilmoitti kuitenkin Tilapalvelut-liikelaitokselle halukkuutensa neuvotella vapaaehtoisesta kaupasta. Espoon keskuksen kehittämisen ja kaupungin strategioiden toteuttamiseksi on selkeämpää, että kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Holvikuja 1:ssä sijaitseva pysäköintilaitos on vireillä olevan Virastopiha -nimisen asemakaavan muutos alueella, jolle on kaavailtu laajamittaista asuin-, liike- ja toimistorakentamista. Kannusillankadun pysäköintilaitos toimii alueen keskeisenä pysäköintilaitoksena, ja osakkeiden hallinta mahdollistaa tulevaisuudessa ko. korttelin monipuoliset kehittämismahdollisuudet.

Osapuolet ovat neuvotelleet velattomaksi kauppahinnaksi 650 000 euroa, mikä on käypä markkina-arvo osakkeista. Koko kauppahinta maksetaan 14 vrk kauppakirjan allekirjoittamisesta myyjän tilille. Ravintolaitila sekä 3 pysäköintipaikkaa on vuokrattu. Vuokrasopimus siirtyy kaupungille kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen omistusoikeuden siirtyessä. Muiden osakkeiden oikeuttamat tilat ovat tyhjiillään ja niiden hallintaoikeus siirtyy kaupanteossa.

Toimivalta

Hallintosäännön I osan 2 luvun 4 § mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista, lukuun ottamatta niitä yhtiöitä, joista päättää elinkeino- ja kilpailukykyjaosto.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

8/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 50

21.10.2024

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kauppakirja, luonnos (ei julkaista, sisältää henkilötietoja)
- 2 Kauppakirja, luonnos

Oheismateriaali

- Yhtiöjärjestys
- KOy Espoon Keskusten Pysäköintitalo tp 2023
- Kiinteistö kartalla 40213-1
- Kiinteistö kartalla 40218-2

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 51

21.10.2024

Asianumero 4784/02.05.06/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024 § 51

§ 51

Espoo Catering Oy:n osakkeen takaisinosto Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus

1
päättää ostaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta yhden (1) Espoo Catering Oy:n osakkeen kauppahintaan 3 387 euroa liitteenä olevan kauppakirjan mukaisilla ehdoilla. Osakekaupan toteutumisen edellytyksenä on, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue osaltaan päättää vastaavasti osakkeen myynnistä

2
valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan mahdolliset muut osakekauppaan liittyvät asiakirjat sekä

3
ilmoittaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, että Espoon kaupunki irtisanoo Espoo Catering Oy:n osakassopimuksen päättymään 1.1.2025 lukien.

Käsittely

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

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo Catering Oy:n (myöh. Yhtiö) toimiala ja tarkoitus

Yhtiön toimiala on ruokapalvelu- ja ravintolatoiminta. Yhtiön tarkoituksena on toimia omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitettuun tavoin. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein, jolloin sen toiminnassa noudatetaan ensisijaisesti kustannusvastaavuutta palvelujen hinnoittelussa.

Osakekauppa

Espoon kaupunginhallitus päätti 31.10.2022 (§ 309) myydä yhden Espoo Catering Oy:n osakkeen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Espoon kaupungin omistukseen jäivät kaikki muut Yhtiön osakkeet (999 kpl). Kaupunginhallitus totesi Yhtiön omistajan tahtotilana sen, että Espoo Cateringin laajentuminen hyvinvointialueelle on väliaikaista hyvinvointialueen käynnistymisen ja toimintavarmuuden turvaamiseksi.

Yhtiöltä saadun tiedon mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei enää 1.9.2024 lukien osta ateriapalveluita Yhtiöltä.

Yhtiön osakassopimuksen mukaan: ”Jos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei enää hanki ateriapalveluita sidosyksikköhankintoina Espoo Catering Oy:ltä vuoden 2023 jälkeen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen on luovutettava 31.12.2023 mennessä maksamallaan alkuperäisellä kauppahinnalla (3 387 euroa) omistamansa Espoo Catering Oy:n osake takaisin Espoon kaupungin omistukseen.” Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen on siis osakassopimuksen määräyksen mukaisesti luovutettava omistamansa Yhtiön osake takaisin Espoon kaupungille.

Nyt toteutettavan osakekaupan jälkeen Espoon kaupunki omistaa jälleen kaikki Espoo Catering Oy:n osakkeet.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan ostajan on saatava Yhtiön hallituksen suostumus osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin. Suostumus voidaan antaa ainoastaan luovutuksensaajalle, joka on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö. Yhtiön hallituksen suostumus osakkeen hankkimiseen on saatu 27.9.2024.

Osakassopimuksen irtisanominen

Osakassopimuksen mukaan Espoon kaupungilla ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa osakassopimus päättymään ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti vähintään kahta kuukautta aikaisemmin. Koska Länsi-Uudenmaan omistuksessa oleva Espoo Catering Oy:n osake on siirtymässä takaisin Espoon kaupungille ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei enää osta ateriapalveluita Yhtiöltä, ei ole enää perusteita pitää osakassopimusta voimassa 1.1.2025 lukien.

Yhtiön hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan Espoon kaupungilla on oikeus nimetä seitsemän (7) hallituksen jäsentä ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen. Espoon kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on oikeus yhteen hallitusjäseneseen osakassopimuksen voimassaolon aikana.

Espoon kaupunki voi tehdä osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen Yhtiön hallituksen nimittämisestä ilman Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen jäsentä, kun kaikki Yhtiön osakkeet ovat Espoon kaupungin omistuksessa ja osakassopimus on lakannut olemasta voimassa.

Päätöshistoria

Liitteet

- 3 Kauppakirja Espoo Catering Oy:n osakkeesta 11.10.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

12/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 52

21.10.2024

Asianumero 3075/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024 § 52

§ 52

Espoon Seudun Kulttuurisäätiö sr hallituksen jäsenen nimeäminen kaudelle 2025–2027

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Olli Männikön (Kok.) Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Seudun Kulttuurisäätiö sr hallitukseen kaudelle 2025-2027.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Seudun Kulttuurisäätiö sr tarkoituksena on isänmaallisen hengen ja säätiön toiminta-alueen henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen sekä asukkaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen vaaliminen ja kehittäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja tarkoituksiin, jotka edistävät nuorison ammattitaitoa, tieteellistä ja taiteellista toimintaa sekä tutkimustyötä ikääntyvien ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi ja tukemalla sellaista toimintaa, joka edistää säätiön toimialueen kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Säätiöllä on kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että Espoon Sotaveteraanit ry nimeää 4 jäsentä ja Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, Aalto-yliopisto sekä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry valitsevat kukin 1 jäsenen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

13/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 52

21.10.2024

Jäsenen nimeämisestä on ilmoitettava säätiön hallitukselle kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä. Muutoin hallitus täydentää itse kokoonpanonsa. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa. Lisäksi säätiön hallitus voi kutsua neuvottelukunnan tukemaan ja edistämään säätiön toimintaa.

Vuonna 2024 päättyvällä kaudella kaupungin edustajana hallituksessa on toiminut Olli Männikkö (Kok.). Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan kyseinen hallitusjäsenen paikka esitetään kokoomuksesta. Nimeämisessä on noudatettu Kokoomukselta tullutta esitystä nimettävästä henkilöstä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

14/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 53

21.10.2024

Asianumero 1265/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024 § 53

§ 53

Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen 30.10.2024

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 30.10.2024 kokoukseen Espoon kaupungin edustajille toimiohjeeksi:

1

kannattaa, että valtuuskunta vahvistaa vuodelle 2025 kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi 6,1 euroa/asukas, kuntajäsenen palvelumaksuksi 0,55 euroa/asukas, kuntajäsenen investointimaksuksi 0,06 euroa/asukas ja tukijäsenen jäsenmaksuksi 250 euroa

2

kannattaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman

3

kannattaa, että valtuuskunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion sekä

4

kannattaa, että hallitukseen valitaan Tanja Risikon tilalle Marja Rinne ja kannattaa kokoukseen tuotavaa esitystä varajäsenestä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (myöh. Uuvi) 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.

Valtuuskunnan kokouksen aika ja paikka

Uuvin valtuuskunnan kokous pidetään 30.10.2024 klo 16 alkaen Kutomo BusinessParkissa, Kutomo 16 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsillä.

Uuvin liittymismaksun, palvelumaksun, investointimaksun sekä tukijäsenen jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2025

Uuvin sääntöjen mukaan kuntajäsenen liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenen jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Valtuuskunta hyväksyi kevätkokouksessa 2024 vuosien 2025–2029 ohjeellisen taloussuunnitelman ja antoi taloudelliset suuntaviivat vuoden 2025 talousarvion pohjaksi. 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. Tukijäsenen jäsenmaksu on 250 euroa/jäsenjärjestö. Yhdistyksen hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohja on vuodelle 2025 on 6,1 euroa/asukas.

Espoon kaupunki on aiemmin kiinnittänyt huomiota Uuvin vahvaan taloudelliseen asemaan. Uuvi tulee Espoon kaupungin tekemän arvion mukaan hyvin toimeen olemassa olevalla varallisuudellaan. Tehtäviensä toteuttamiseksi Uuvilla on jo olemassa varsin kattava virkistysalueiden verkosto.

Uuvin hallitus ehdottaa, että valtuuskunta vahvistaa kuntajäsenen palvelumaksun, investointimaksun ja tukijäsenen jäsenmaksun

taloussuunnitelman mukaisesti.

Uuvin toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025

Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä taloussuunnitelma, vuodelle 2025 annetut talouden suuntaviivat sekä yhdistyksen strategia.

Uuvi pyrkii vastaamaan vahvana jatkuvaan kysyntään sekä käytön ohjaamisella että palveluiden parantamisella. Olosuhteiden kehittämisessä ja palveluiden tarjoamisessa Uuvi huomioi erilaiset käyttäjäryhmät ja niiden erityistarpeet sekä ottaa huomioon ajassa muuttuvan ulkoilun ja kysynnän ja tarpeiden muuttumisen. Tämä tarkoittaa Uuvin mukaan erityisesti panostamista erilaisiin reitteihin, opastukseen sekä helppokäyttöisiin palveluihin.

Alueiden suunnittelussa Uuvi jatkaa edellisvuosien tapaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämistä. Suurimmat alueiden ja niiden palveluiden kehittämisen toimet tehdään Kopparnäs-Störsvikissä sekä Helsingin edustan Kalliosaassa.

Uuvin hallitus esittää valtuuskunnalle, että Uuvin toimintasuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisena.

Uuvin talousarvion hyväksyminen vuodelle 2025

Ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi on laadittu vuosien 2025–2029 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2025 taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.

Uuvin tuottamien palveluiden kysynnässä jatkuu pitkäaikaisen trendin mukainen tasaisen kasvun ura. Tasainen kasvu edesauttaa Uuvin mukaan palvelutuotannon kustannusten ennakoitavuutta, mutta kustannusrakenne on kuitenkin viime vuosien voimakkaan inflaatiokehityksen talttumisen huolimatta edellisvuosiin verrattuna suhteellisesti korkeammalla tasolla. Palveluiden kysynnän positiivisen kehityksen takia kustannusten kasvuun on tarpeen Uuvin mukaan varautua jatkossakin.

Vuoden 2025 talousarviossa tuottojen odotetaan toteutuvan noin 1,7 prosenttia suurempana taloussuunnitelmaan verrattuna. Ero syntyy lähinnä vuodelle 2025 suunnitelluista luonnonhoidon toimista sekä hanketukien allokoinnista.

Toimiston ja henkilöstön kustannuspaikoilla talousarvio on noin 1,2 prosenttia suurempi kuin taloussuunnitelma. Henkilöstökulujen ennakoidaan toteutuvan hieman suunniteltua pienempinä, mutta ero taloussuunnitelmaan syntyy kustannustason noususta muissa kululajeissa. Palkatun henkilöstön työpanos vuonna 2025 on 5,4 htv. Hallinnon

kustannuspaikka ennakoidaan toteutuvan noin 7,4 prosenttia taloussuunnitelmaa suurempana, mutta euromääräisesti ero on kuitenkin varsin pieni. Alueiden kustannuspaikan loppusumma on talousarviossa noin 1,9 prosenttia taloussuunnitelmaa suurempi. Lisäys johtuu vuodelle 2025 suunnitelluista ennakoitua laajemmista luonnonhoidon toimista.

Investointeihin vuodelle 2025 on valtuuskunnan hyväksymän taloussuunnitelman mukaan varattu 302 000 euroa. Merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuonna 2025 Helsingin edustalla sijaitseviin Kalliosaareen, Kopparnäs-Störsvikiin, Lohjan Ollisaareen sekä Porvoon Pirttisaareen. Pienempiä investointeja tehdään usealla alueella. Lisäksi uusiin alueisiin, nykyisten alueiden laajennuksiin tai käyttöoikeuksien hankintaan investoidaan Uuvin mukaan sopivien kohteiden tarjoutuessa erillispäätöksillä.

Tilikauden 2025 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.

Uuvin hallitus ehdottaa valtuuskunnalle talousarvion hyväksymistä vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen. Uuvin hallituksessa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:tä edustanut asiantuntijajäsen Tanja Risikko on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Suomen Purjehdus ja Veneily ry. esittää, että Risikon tilalle valitaan Marja Rinne. Esitys Marja Rinteen varajäsenestä tuodaan kokoukseen.

Päätöshistoria

Liitteet

- | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Liite 1 Kokouskutsu 30.10.2024 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunta |
| 5 | Liite 2 Esityslista |
| 6 | Liite 3 Maksut 2025 |
| 7 | Liite 4 Toimintasuunnitelma 2025 |
| 8 | Liite 5 Talousarvio 2025 |

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

18/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 54

21.10.2024

Asianumero 224/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024 § 54

§ 54

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 29.10.2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Ramstedt Jerry

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 29.10.2024 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa kokouksessa asian osaisen jäsenkunnan antamia esityksiä eroilmoituksen jättäneiden hallituksenjäsenten tilalle.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSL:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 29.10.2024 klo 11.00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n toimitiloissa.

Kokouksessa käsitellään HSL:n perussopimuksen mukaiset yhtymäkokoukselle kuuluvat seuraavat asiat:

-eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta

-eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja uusien jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula (Helsinki) on pyytänyt 15.9.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenyydestä ja samalla puheenjohtajan tehtävästä.

Hallituksen jäsen Sanna Hämäläinen (Helsinki) on pyytänyt 2.10.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsen tehtävästä.

Hallituksen varajäsen Yuri Birjulin (Helsinki) on pyytänyt 2.8.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen varajäsenen tehtävästä.

HSL:n perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenkunnille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on kutsuttu lyhyemmällä kutsuajalla, jotta hallitukselle saadaan valittua uusi puheenjohtaja.

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä. Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä pykälää sovelletaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpanoon.

Päätöshistoria

Liitteet

- | | |
|----|---------------------------------------------------------|
| 9 | Esityslista-Föredragningslista 29.10.2024 |
| 10 | Kokouskutsu HSL ylimääräinen yhtymäkokous 29.10.2024 |
| 11 | Ääniluettelo Ylimääräinen yhtymäkokous lokakuu 2024 (3) |

Oheismateriaali

Tiedoksi

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024 § 55

§ 55

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) konserniohjeluonnoksesta

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) konserniohjeen luonnoksesta seuraavan lausunnon:

1

Konserniohjeluonnoksessa mainitut konsernijohtoon ennakkokantaa edellyttävät asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä tulisi edellyttää HSY:n hallituksen ennakkokanta. Kaikki kyseiset asiat ovat tytäryhteisön toiminnan kannalta erityisen merkittäviä ja merkittäviä myös yhtymäkonsernin kannalta. Päätösvalta ennakkokannan antamisesta tulisi siten olla HSY:n hallituksella eikä kolmen henkilön muodostamalla HSY:n konsernijohtolla.

2

Konserniohjeluonnoksen mukaan tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla suurempi. Kirjaus on HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukainen. Espoon kaupunki kehottaa HSY:tä kuitenkin tarkastelemaan jatkossa tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoja. Konserniohjeluonnoksen käsittelyn yhteydessä on noussut esiin HSY:n merkittävimmän tytäryhteisön Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpano. Sen hallituksessa jäsenenä ja varajäsenenä on useita HSY:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Tämä aiheuttaa jääviyteen liittyviä ongelmia päätöksenteossa tilanteissa, joissa HSY:n hallituksessa päätetään Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n asioista. Jääviyteen liittyviä ongelmia saattaa aiheutua myös Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa. Samalla kehoitetaan tarkastelemaan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen jäsenten määrää ja

varajäsenten tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon yhtiön toiminnan operatiivinen luonne ja toiminnan laajuus, johon nähden 9-jäseninen hallitus on tarpeettoman suuri ja voi heikentää hallituksen tehokasta työskentelyä.

3

HSY:n tytäryhteisöjen hallitusten kokouspalkkiot tulisi kaikissa tapauksissa olla määritetty palkkiosäännössä. Konserniohjeuonnoksen mukaan yhteisöjen hallituksen kokouspalkkiot määräytyvät HSY:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan, mikäli kokouspalkkiot on palkkiosäännössä määritelty.

Muilta osin konserniohjeuunnoksesta ei ole lausuttavaa.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSY on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa 1.11.2024 mennessä konserniohjeensa luonnoksesta. Konserniohjeesta päättää HSY:n yhtymäkokous. Konserniohjeen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Konserniohjeuunnos ohjaa tarkoituksenmukaisella tavalla HSY-konsernin toimintaa. Espoon kaupunki lausuu konserniohjeen ennakkokannan antoa, hallitusjäsenten määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä liittyvistä kysymyksistä. Muilta osin konserniohjeuunnoksesta ei ole lausuttavaa.

Tytäryhteisöille annettavat ennakkokannat

Konserniohjeuunnoksen kohdan 7.2 mukaan yhtymäkonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava HSY:n ennakkokanta ennen merkittävästä asiasta päättämistä. Tytäryhteisön on hankittava **HSY:n toimitusjohtajan** ennakkokanta ennen päätöksentekoa seuraavista asioista:

- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, kun kyse ei ole olennaisesta muuttamisesta;
- yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä;
- lainananto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä sitovien rahavelvoitteiden antaminen.

Tytäryhteisön tulee hankkia **HSY:n konsernijohtajan** ennakkokanta seuraavissa asioissa:

- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen, mukaan lukien toiminnan muuttaminen

siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa HSY:hyn;

- sulautuminen, jakautuminen tai tytäryhteisön perustaminen sekä muu yritysjärjestely kuten yrityskauppa;
- omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan;
- toimintaan nähden merkittävä investointi;
- toimintaan nähden epätavallinen tai merkittävä lainanotto tai -anto tai muu vastaava merkittävä rahoitusjärjestely;
- merkittävä henkilöstöpoliittinen muutos, esimerkiksi toimitusjohtajan valinta;
- merkittävän sopimuksen tai vastaavan tekeminen, joka johtaa kuntayhtymäkonsernin sisällä merkittävän vastuun syntymiseen.

Konsernijohtoon kuuluu konserniohjeluonnoksen kohdan 3.2 mukaan HSY:n hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja. HSY:n hallitusta konsernijohtossa edustaa hallituksen puheenjohtaja, jollei hallitus toisin päättä.

Yllä luetellut **konsernijohtoon** ennakkokantaa edellyttävät asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä tulisi edellyttää HSY:n hallituksen ennakkokantaa. Kaikki kyseiset asiat ovat tytäryhteisön toiminnan kannalta erityisen merkittäviä ja merkittäviä myös yhtymäkonsernin kannalta. Päätösvalta ennakkokannan antamisesta tulisi siten olla HSY:n hallituksella eikä kolmen henkilön muodostamalla konsernijohtolla.

Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano

Konserniohjeluonnoksen kohdan 9.1 mukaan Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla suurempi.

Konserniohjeen kirjaus pääsääntöisesti kolmesta hallituksen jäsenestä on HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukainen.

Konserniohjeluonnoksen käsittelyn yhteydessä on noussut esiin HSY:n merkittävimmän tytäryhteisön Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpano. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa jäsenenä ja varajäsenenä on useita HSY:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Tämä aiheuttaa jääviyteen liittyviä ongelmia päätöksenteossa tilanteissa, joissa HSY:n hallituksessa päätetään Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n asioista. Jääviyteen liittyviä ongelmia saattaa aiheutua myös Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa.

Espoon kaupunki kehottaa HSY:tä tarkastelemaan jatkossa tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoja. Muun muassa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpanon osalta tulisi jatkossa hallituksen kokoonpanossa kiinnittää huomiota, ettei esteellisyysohjelmissa vaikeuteta yhtiötä koskevaa

päätöksentekoa. Lisäksi kehoitetaan tarkastelemaan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen jäsenten määrää ja varajäsenten tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon yhtiön toiminnan operatiivinen luonne ja toiminnan laajuus. Yhtiön tehtävänä on toimittaa omistajatahojen vesilaitosten käytettäväksi riittävä määrä laadukasta raakavettä omistamastaan Päijänne-tunnelista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 3,2 miljoona euroa. Yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen 9-jäseninen hallitus on tarpeettoman suuri ja voi heikentää hallituksen tehokasta työskentelyä.

Myös varajäsenten valitseminen osakeyhtiöihin voi olla ongelmallista hallitusjäsenen vastuun näkökulmasta. Espoon kaupungin konserniyhtiöiden hallitukseen ei valita lainkaan varajäseniä; sama käytäntö on useilla muilla kuntakonserneilla.

Tytäryhteisöjen hallituksen jäsenen palkkio

Konserniohjeluonnoksen kohdan 9.4 mukaan yhteisöjen hallituksen kokouspalkkiot määräytyvät HSY:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan, mikäli kokouspalkkiot on palkkiosäännössä määritelty.

Kaupunki toteaa, että tytäryhteisöjen hallitusten kokouspalkkiot tulisi kaikissa tapauksissa olla määritetty palkkiosäännössä.

Päätöshistoria

Liitteet

12 HSY Konserniohje 2024_versio 2.10.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 48, § 49, § 50, § 51, § 55

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 52, § 53, § 54

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, joului- 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 10.00 - 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.