



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

15.04.2025

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 15.04.2025 klo 09:00 - 09:06

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
	Katainen Mervi	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mykkänen Kai	kaupunginjohtaja
	Narvo-Akkola Merja	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Heinara Mervi	elinvoimajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Kilappa Susanna	viestintäpäällikkö
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämispäällikkö
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Simon Elo
pöytäkirjantarkastaja

Mika Poutala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.04.2025

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 11		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 12		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 13	1 - 3	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Y-Säätiön vuosikokoukseen 16.4.2025	6
§ 14		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2025	9

§ 11

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 10.4.2025 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/15

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 12

15.04.2025

§ 12

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simon Elo ja Mika Poutala.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2025 § 13

§ 13

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Y-Säätiön vuosikokoukseen 16.4.2025

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Y-Säätiön vuosikokoukseen 16.4.2025 klo 9–11 konsernijuristi Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa vuosikokousedustajalle toimiohjeeksi:

1
kannattaa lausumaehdotusta hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelta 2024

2
kannattaa lausumaehdotusta talousarviosta kuluvalle tilikaudelle

3
esittämään tai kannattamaan lausumaa, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat suuria tehtävän vaativuuteen ja vastuullisuuteen nähden sekä

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

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Y-Säätiön tarkoitus**

Y-Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Säätiö voi muullakin tavalla osallistua edellä tarkoitettujen ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten parantamiseen samoin kuin myös tukea ja suorittaa sellaista tutkimustyötä, mikä lähinnä palvelee näitä tarkoituseriä.

Vuosikokouksen rooli

Vuosikokoukselle on hyväksytty 3.3.2016 toimintasääntö Y-Säätiön hallituksessa. Sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikokous antaa lausuman hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, lausuman talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle ja lausuman hallituksen jäsenten palkkioista. Vuosikokous valitsee myös hallituksen jäsenet. Vuosikokouksella ei ole muita tehtäviä.

Vuosikokouksen jäseniin ei sovelleta johdon vastuuta koskevia vastuusäännöksiä. Säätiölaki ei ohjaa vuosikokouksen toimintaa. Vuosikokous ei ole säätiön johtoon kuuluva toimielin.

Lausuman antaminen hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä (liite 2)

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous on tutustunut hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vuodelta 2024. Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous toteaisi, että saadun selvityksen mukaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024 vastaavat säätiön tarkoitusta eivätkä ne anna aiheutta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

Lausuman antaminen talousarviosta (liite 3) kuluvalle tilikaudelle

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous on tutustunut talousarvioon vuodelle 2025. Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous toteaisi, että saadun selvityksen mukaan talousarvio vuodelle 2025 vastaa säätiön tarkoitusta eikä se anna aiheutta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

Lausuman antaminen hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen jäsenten palkkio on 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja varapuheenjohtajalle 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu viimeksi 30.8.2018. Aiemmat

vuosikokoukset ovat esityslistan (liite 1) mukaan pitäneet hallituksen jäsenten palkkioita tavanomaisina.

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous antaa lausuman hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallitus

Y-Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä. Hallituksen jäsenistä yli puolet edustavat muita kuin julkisyhteisöjä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenyys voi kestää enintään 12 vuotta.

Y-Säätiön hallitus valittiin viime vuoden vuosikokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi. Espoon kaupunkia Y-Säätiön hallituksessa edustaa Jussi Koskinen (Kok.). Tässä vuosikokouksessa ei tehdä hallituksen kokoonpanoa koskevia päätöksiä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liite 1 Esityslista
- 2 Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024
- 3 Liite 3 Talousarvio vuodelle 2025

Oheismateriaali

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2025 § 14

§ 14

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2025 Marjaane Bruusin ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

1
kannattaa hallituksen esitystä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja tuloksen käsittelystä 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 Haapsaari (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.

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 25.4.2025 kello 13:00 alkaen Teams -etäkokouksena (Tekniikantie 15, Espoo). Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §: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 2024 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 2024

Yhtiön tuotot olivat 1 161 114,57 euroa ja hoitomenot 1 223 258,12 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,42 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 5 903 135,78 euroa ja vieras pääoma 16 505 693,77 euroa.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiökokouskutsun liitteenä olevan vuoden 2025 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

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu Oy, Yhtiökokouskutsu 25.4.2025 klo 13.00 Teams
- EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu Oy tilintarkastuskertomus 2024
- EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu tilinpäätös 2024 allekirjoitettu
- EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu Oy Talousarvio 2025

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 11, § 12

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 13, § 14

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
Aukioloaika: 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.