

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 20.04.2026

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiökokoukseen 27.4.2026

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 27.4.2026 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 hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 166 euroa / kokous ja hallituksen jäsenen palkkioksi 140 euroa / kokous ja että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan,

3

kannattaa hallituksen esitystä vuoden 2026 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 kolme jäsentä: Olli Isotalo, Harri Kivinen ja Ari Konttas

esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castren.

Käsittely

Päätös

Selostus

Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2026 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 aravalaisissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitettua 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

Osakkeen omistajien yksimielisellä päätöksellä 10.9.2025 päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:n siten, että hallitukseen valittavien määrä on jatkossa 3-5 jäsentä. Vuonna 2025 jäseninä toimivat:

	1.1. – 9.9.2025	10.9.-31.12.2025
Puheenjohtaja	Olli Isotalo	Olli Isotalo
Varapuheenjohtaja	Ari Konttas	Ari Konttas
Jäsen	Harri Kivinen	Harri Kivinen
Jäsen	Gustav Båsk	
Jäsen	Helena Haapsaari	
Jäsen	Kristiina Mustakallio	
Jäsen	Joni Raatikainen	

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Maarit Elo. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castren.

Vuosi 2025

Yhtiön tuotot olivat 1 220 470,51 euroa ja hoitomenot 1 203 027,25 euroa. Tilikauden tulos on 0,00 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 6 610 213,78 euroa ja vieras pääoma 15 734 210,48 euroa.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiökokouskutsun liitteenä olevan vuoden 2026 talousarvion.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet peria riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa kerättyjen vastikkeiden määrä.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet peria riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä sekä rahastoida enintään maksettujen lainanlyhennysten määrä.

Kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä ja palkkioita on päivitetty valtuuston päätöksellä 19.5.2025. 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 3, jossa hallituksen puheenjohtajan palkkio on 166 euroa / kokous ja hallituksen jäsenen palkkio on 140 euroa / kokous.

Toimivalta

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 EI JULKAISTA, Korjattu Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiökokouskutsu 27.4.2026
- 2 EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu tilinpäätös 2025_allekirjoitettu
- 3 EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu Oy tilintarkastuskertomus 2025
- 4 EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu Oy Talousarvio 2026

Oheismateriaali

Tiedoksi