



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat
17.06.2024

1 (4)
§ 37/2024
1474/00.04.00/2023

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Teollisuustalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.6.2024

Viranhaltijapäätös 17.06.2024, Yleiset asiat 37/2024

Asianumero 1474/00.04.00/2023

Päätöksen tekijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Päätös

Päätin nimetä Tapiolan Teollisuustalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.6.2024 kaupungin edustajaksi Jani Lundellin ja annan yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

- 1
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista
- 2
kannattaa hallituksen esitystä taseen osoittaman tappion käyttämisestä
- 3
Kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 4
Kannattaa hallituksen esitystä talousarvion ja vastikkeiden suuruuden vahvistamisesta
- 5
Kannattaa hallituksen esitystä siitä, että hallitus valtuutetaan perimään tarpeen mukaan enintään kahden kuukauden hoitovastikkeen kertymän verran ylimääräisinä hoitovastikkeina taikka jättämään perimättä hoitovastikkeita hallituksen harkitsema määrä
- 6
Esittää kokouspalkkioksi hallituksen puheenjohtajalle 158 euroa / kokous ja hallituksen jäsenelle 134 euroa / kokous ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan
- 7
Esittää hallituksen jäseneksi Antti Mäkistä
- 8
Kannattaa hallituksen esitystä lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat
17.06.2024

2 (4)
§ 37/2024
1474/00.04.00/2023

tarpeen mukaan

9

Kannattaa muita yhtiökokouskutsun mukaisia hallituksen esityksiä.

Päätöksen perustelut

Tapiolan Teollisuustalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.6.2024 klo 14.00 osoitteessa Tapiolan Lämpö Oy, kokoushuone Ilmari, Kalevalantie 5, 02130 Espoo / Teams-etäkokouksena.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

2

Päätetään taseen osoittaman tappion 63 588,08 euroa käyttämisestä

3

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

4

Vahvistetaan talousarvio ja määrätään vastikkeiden suuruus

5

Valtuutetaan hallitus perimään tarpeen mukaan enintään kahden kuukauden hoitovastikkeen kertymän verran ylimääräisinä hoitovastikkeina taikka jättämään perimättä hoitovastikkeita hallituksen harkitsema määrä

6

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

7

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet

8

Valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

9

Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta tarpeen mukaan

10

Kehityshankkeen tilannekatsaus.

Yhtiön tausta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tilaa K 164 RN:o 1:1169 Tapiolan rakennussuunnitelma-alueella Espoon kaupungissa sekä sanotulle tilalle yhtiön toimesta rakennettua pienteollisuustaltoa. Espoon kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 21,64 %.

Vuosi 2023



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

17.06.2024

3 (4)
§ 37/2024
1474/00.04.00/2023

Yhtiön tuotot olivat 311 232,80 euroa ja hoitokulut 438 371,24 euroa. Tilikauden tappio oli 63 588,08 ja hallitus esittää, että tulos kirjataan vapaan pääoman tilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön oma pääoma oli 250 840,45 ja vieras pääoma 405 844,65.

Hallinto		
Hallitus	1.1.-4.5.2023	4.5.-31.12.2023
Puheenjohtaja	Simo Luotonen	Simo Luotonen
Jäsen	Harri Oesch	Harri Oesch
Jäsen	Pirjo Pentikäinen	Pirjo Pentikäinen
Jäsen	Antti Mäkinen	Antti Mäkinen
Jäsen	Miikka Kurvinen	Miikka Kurvinen

Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Valkola KTM, IAT. Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Matti Koskelainen HT ja varatilintarkastajana Lotta Kauppila, KHT, Tilintarkastusrenkaasta.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää seuraavan suuruisia vastikkeita:

Vastikkeet/4310m2 perusvastike	1.1.-31.6.	1.7.-31.12
Hoitovastike / m2	5,50	5,50
Autopaikkavuokrat osakkaat	15,00	15,00
Autopaikkavuokrat vuokralaiset	30,00	30,00
ALV-vastike/m2/hoitopuoli		
Pääomavastike, peruskorjauksen suunnittelu		
verollinen m2/kk	0,60	
veroton m2/kk	0,49	
alv lisävastike pov 1	0,12	

Hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutta periä enintään kahden kuukauden hoitovastikekertymää vastaava summa tai olla perimättä hallituksen harkitsema määrä hoitovastikkeita.

Lisäksi hallitus esittää valtuutta muuttaa pääomavastikkeiden määrää lainanhoitokulujen muuttuessa. Valtuutuksen ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt, että kaupunkiympäristön toimialajohtaja antaa toimiohjeet ja nimeää kaupungin



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

17.06.2024

4 (4)
§ 37/2024
1474/00.04.00/2023

edustajat yhtiökokoukseen, nimeää hallitusten jäsenet ja tilintarkastajan ja antaa ohjeet kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin (hallintosäännön I osan 2. luvun 11 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9.)

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.