



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

22.04.2025

1 (5)
§ 42/2025
1713/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunginjohtaja

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöjen varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2025

Viranhaltijapäätös 22.04.2025, Yleiset asiat 42/2025

Asianumero 1713/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Päätös

Päätin nimetä juristi Essi Akselinin Espoon kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöjen varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2025 sekä annan hänelle toimiohjeeksi

1

kannattaa taseen ja tuloslaskelman vahvistamista, taseen osoittaman tuloksen käsittelyä hallituksen esittämällä tavalla sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,

2

kannattaa hallituksen esitystä vuoden 2025 talousarviosta sekä hoito- ja rahoitusvastikkeen sekä autopaikkovuokrien määrästä 1.7.2025 alkaen,

3

esittää hallituksen kokouspalkkioiksi puheenjohtajalle 158 euroa/kokous ja jäsenelle 134 euroa/kokous, ja esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti,

4

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä, ja että jäseniksi valitaan: Olli Isotalo, Maija Lehtinen, Ari Konttas ja Harri Kivinen,

5

esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Laura Castrén, ja että varatilintarkastajaa ei valita,



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

22.04.2025

2 (5)
§ 42/2025
1713/00.04.00/2025

6

kannattaa hallituksen esitystä valtuuttaa hallitus perimään riittävä määrä hoito- ja pääomavastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi sekä oikeudet jättää hoito- ja pääomavastikkeita perimättä taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa, ja

7

kannattaa hallituksen esitystä lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään osakkaiden maksamien pääomavastikkeiden lainanlyhennysosuuden ja osakaslyhennysten määrällä.

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöjen varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2025 Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään

- edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,

päätetään

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta,
- vuoden 2025 talousarvion vahvistamisesta ja vastikkeiden ja autopaikkavuokrien suuruudesta 1.7.2025 alkaen,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, ja
- hallituksen jäsenten lukumäärästä, sekä

valitaan

- hallituksen jäsenet, ja
- tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
- päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä tai jättää perimättä hoito- ja/tai pääomavastikkeita tilanteen vaatiessa/salliessa.

Yhtiön omistus ja toimiala



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

22.04.2025

3 (5)
§ 42/2025
1713/00.04.00/2025

Yhtiö on Espoon kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö syntyi vuonna 2019 Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen jakautumisen tuloksena. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallita niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.

Tilikausi 2024

Kiinteistön tuotot tilikaudella 2024 olivat 777 165,00 euroa ja kiinteistön hoitokulut olivat 687 526,43 euroa. Tilikauden päättyessä yhtiön oma pääoma oli yhteensä 9 352 003,30 euroa ja vieras pääoma yhteensä 20 064 580,18 euroa. Tilinpäätös osoittaa 0 euroa voittoa. Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.

Talousarvio toteutui kokonaisuudessaan pääosin suunnitellusti. Hoitomenoihin oli varattu 713.858,00 €, joista toteutui n. 96 % eli 687.526,43 €. Korjauskustannuksia toteutui hieman budjetoitua vähemmän. Lämmityksen osalta budjetoitu alitettiin. Veden kustannuksille varattu budjettisumma puolestaan ylitettiin.

Tilikauden päättymisen jälkeisten tapahtumien osalta voidaan todeta, että Espoonlahden terveysaseman A-rakennuksen peruskorjaus etenee aikataulussa. Urakan valmistuminen 28.2.2025.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen ovat vuonna 2024 kuuluneet Olli Isotalo (puheenjohtaja), Harri Kivinen, Maija Lehtinen ja Ari Konttas. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Espoon kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivinen.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Laura Castrén.

Talousarvio ja vastikkeet 2025

Hallitus esittää yhtiökokouskutsun liitteenä olleen vuoden 2025 talousarvion vahvistamista sekä vastikkeiden ja autopaikkavuokrien määrittämistä seuraavan suuruisina 1.7.2025 alkaen:

- hoitovastike: 6,00 €/m²//kk + alv 24 %



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

22.04.2025

4 (5)
§ 42/2025
1713/00.04.00/2025

- autopaikkavuokra Espoonlahden terveysasema, hallipaikka 25,00 €/kk + alv 24 %
- autopaikkavuokra Kivenlahden Terveysasema, kansipaikka 60,00 €/kk + alv 24 % ja hallipaikka 60,00 €/kk + alv 24 %.
- rahoitusvastike 17,00 €/m2/kk.

Lisäksi hallitus esittää sen valtuuttamista perimään riittävä määrä hoito- ja pääomavastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi sekä oikeudet jättää hoito- ja pääomavastikkeita perimättä taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa.

Hallitus esittää myös, että yhtiökokous päättää kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään osakkaiden maksamien pääomavastikkeiden lainanlyhennysosuuden ja osakaslyhennysten määrällä.

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. Palkkioita on päivitetty valtuuston päätöksellä 21.6.2021.

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt kuuluu ryhmään 3. Ryhmässä 3 hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on enintään 158 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio enintään 134 euroa/kokous.

Toimivalta

Konsernijaoston päätöksen 5.6.2007 mukaan kokousedustajan määrää ja toimiohjeen antaa teknisen toimen johtaja (nykyään kaupunkiympäristön toimialajohtaja) (hallintosäännön I osan 2. luvun 12 §:n 1 momentin kohta 8 ja 9).

Koska kaupunkiympäristön toimialajohtaja on yhtiön hallituksen puheenjohtajana esteellinen asiassa, kokousedustajan määrää ja toimiohjeen antaa kaupunginjohtaja.

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

22.04.2025

5 (5)
§ 42/2025
1713/00.04.00/2025

Lövgren Reetta

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.