



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat
19.06.2025

1 (4)
§ 31/2025
2713/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Teollisuustalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.6.2025

Viranhaltijapäätös 19.06.2025, Yleiset asiat 31/2025

Asianumero 2713/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Päätös

Päätin nimetä Tapiolan Teollisuustalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.6.2025 kaupungin edustajaksi Jani Lundellin ja annan yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

- 1
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja kehottaa hallitusta tekemään lakisääteisen rekisteri-ilmoituksen oman pääoman menettämisestä ja ryhtymään toimiin yhtiön taseen vahvistamiseksi,
- 2
kannattaa hallituksen esitystä taseen osoittaman tappion käyttämisestä,
- 3
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,
- 4
kannattaa 2025 talousarvion vahvistamista ja esitettyjen vastikkeiden suuruutta,
- 5
kannattaa hallituksen esitystä hallituksen valtuuttamiseksi perimään tarpeen mukaan enintään kahden kuukauden hoitovastikkeen kertymän verran ylimääräisinä hoitovastikkeina taikka jättämään perimättä hoitovastikkeita hallituksen harkitsema määrä,
- 6
esittää kokouspalkkioksi hallituksen puheenjohtajalle 166 euroa / kokous ja hallituksen jäsenelle 140 euroa / kokous ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan,
- 7
esittää hallituksen jäseneksi Antti Mäkistä,



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

19.06.2025

2 (4)
§ 31/2025
2713/00.04.00/2025

8
kannattaa hallituksen esitystä lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta tarpeen mukaan,
9
kannattaa hallituksen esitystä tilikauden pidentämiseksi 18 kuukauteen yhtiöjärjestyksestä muuttamalla ja
10
kannattaa muita yhtiökokouskutsun mukaisia hallituksen esityksiä.

Päätöksen perustelut

Tapiolan Teollisuustalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.6.2025 klo 13.00 osoitteessa Tapiolan Lämpö Oy, Innopoli 3, neuvotteluhuone Hehku, Espoo sekä etäkokouksena Microsoft Teams -sovelluksessa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1
päätetään 2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2
päätetään taseen osoittaman tappion käyttämisestä,
3
päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,
4
vahvistetaan 2025 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
rahoitustapakysely lattia- ja sähköurakan lainan jyvityksestä ja
Esitetään tiedoksi rahoitustapakysely lattia- ja sähköurakan lainan jyvityksestä.
11
päätetään tilikauden pidentämisestä 18 kuukauteen.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

19.06.2025

3 (4)
§ 31/2025
2713/00.04.00/2025

Hallitus esittää tilikauden pidentämistä 18 kuukauteen
yhtiöjärjestystä muuttamalla.

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 2024

Hallinto

Hallitus	1.1.-18.6.2024	18.6.-31.12.2024
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

Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Matti Koskelainen, HT ja varatilintarkastajana Lotta Kauppila, KHT, Tilintarkastusrenkaasta. Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Valkola, KTM, IAT 2.7.2024 asti. 3.7.2024 alkaen toimitusjohtajana on toiminut Tommi Laitinen, IAT.

Yhtiön tuotot olivat 291 650,04 euroa ja hoitokulut 881 683,81 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 599 910,76 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön oma pääoma oli -349 070,31 euroa ja vieras pääoma 936 386,65 euroa.

Olenneiset tapahtumat tilikauden aikana

Yhtiö teki 23.9.2020 Espoon kaupungille asemakaavanmuutoshakemuksen, joka sisälsi käyttötarkoituksen monipuolistamisen ja tontille lisäksi asuntorakennusoikeutta. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavanmuutoksen ja maankäyttösopimuksen 9.9.2024. Asemakaavapäätöksestä tehtiin kaksi valitusta: Fortum Power and Heat Oy ja As Oy Kelopirtti. Kaupunginhallitus antoi 2.12.2024 hallinto-oikeudelle vastineen valituksiin. Valitusten käsittely oli vuoden 2024 lopussa vielä hallinto-oikeudessa kesken.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää vastikkeiksi seuraavaa:



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat
19.06.2025

4 (4)
§ 31/2025
2713/00.04.00/2025

Vastikkeet / m2 perusvastike	1.1.–31.6.	1.7.–31.12
Hoitovastike / m2	5,50	6,00
ALV-vastike / m2 / hoitopuoli	5,50	6,00
Autopaikkavuokrat, osakkaat	15,00	30,00
Autopaikkavuokrat, vuokralaiset	30,00	50,00
Pääomavastike, peruskorjauksen suunnittelu		
Verollinen m2 / kk	0,60	0,60
Veroton m2 / kk	0,49	0,49
ALV-lisävastike pov 1	0,12	0,12

Toimivalta

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