



ESPOON KAUPUNKI  
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös  
Yleiset asiat  
18.05.2026

1 (4)  
§ 34/2026  
1465/00.04.00/2026

Espoon kaupunki, Kaupunginjohtaja

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026**

Viranhaltijapäätös 18.05.2026, Yleiset asiat 34/2026

Asianumero 1465/00.04.00/2026

### **Päätöksen tekijä**

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

### **Päätös**

Päätin nimetä kokousedustajaksi Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2026 Jani Lundellin sekä antaa toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi,

2

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

3

esittää hallituksen kokouspalkkioiksi puheenjohtajalle 166 euroa / kokous ja jäsenelle 140 euroa / kokous, tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan,

4

kannattaa vuoden 2026 talousarvion vahvistamista,

5

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen hoitovastikkeiden määrä,

6

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, korkojen ja kulujen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen rahoitusvastikkeiden määrä,



ESPOON KAUPUNKI  
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös  
Yleiset asiat

18.05.2026

2 (4)  
§ 34/2026  
1465/00.04.00/2026

7

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä,

8

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 5 jäsentä ja jäseniksi seuraavat henkilöt: Olli Isotalo, Harri Kivinen, Ari Konttas, Jyrki Pulkkinen ja Jarmo Ikkävalko, jotka kaikki ovat Espoon kaupungin palveluksessa

9

esittää tilintarkastajaksi BDO Oy:tä, päävastuullisena tilintarkastajana Laura Castrén.

## Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallin varsinainen yhtiökokous pidetään 21.5.2026 klo 12.00 etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksessa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1

päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

2

päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheita,

3

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta,

4

päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvauksista,

5

vahvistetaan vuoden 2026 talousarvio,

6

päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista perästä riittävä määrä hoitovastiketta, päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen hoitovastikkeiden määrä,

7

päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista perästä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, korkojen ja kulujen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen rahoitusvastikkeiden määrä,

8

päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä,

9

valitaan hallituksen jäsenet (enintään 7 jäsentä) ja

10



ESPOON KAUPUNKI  
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös  
Yleiset asiat

18.05.2026

3 (4)  
§ 34/2026  
1465/00.04.00/2026

valitaan tilintarkastajat.

#### Yhtiön tausta

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2016 § 145 perustaa Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahalli -nimisen yhtiön rakennuttamaan ja omistamaan Matinkylän uimahallin. Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 31.5.2017. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä. Osakkeen merkintähinta oli 350 000 euroa. Merkintähinnasta 2 500 euroa merkittiin osakepääomaan ja 347 500 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö on osakkaana Tynnyripuiston Pysäköinti Oy:ssä, josta sen omistusosuus on 49,78 %.

#### Vuosi 2025

Kiinteistön tuotot olivat yhteensä 1 298 369,00 euroa ja kiinteistön hoitokulut olivat 1 167 905,99 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön oma pääoma on 6 541 369,28 euroa ja vieras pääoma 31 930 369,66 euroa.

#### Hallinto

##### Hallitus tilikaudella 2025

Puheenjohtaja	Olli Isotalo
Jäsen	Harri Kivinen
Jäsen	Ari Konttas
Jäsen	Maija Lehtinen
Jäsen	Kimmo Martinsen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Maarit Elo, joka on Espoon kaupungin palveluksessa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Laura Castrén, KHT.

#### Vastikkeet

Hallitus esittää, että talousarvio hyväksytään ja että hoitovastiketta peritään 86 942,60 euroa/osake/kk ja rahoitusvastiketta 199 920,11 euroa/osake/kk. Osakkeita on 1 kpl.

#### Kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä ja palkkioita on päivitetty valtuuston päätöksellä 19.5.2025. Koska



ESPOON KAUPUNKI  
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös  
Yleiset asiat

18.05.2026

4 (4)  
§ 34/2026  
1465/00.04.00/2026

kaupungin tytäryhtiöt ovat eri kokoisia ja strategisesti eri tasoisia, on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella.

Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulee tarkistettua säännöllisesti. Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahalli kuuluu ryhmään 3, jolloin hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on enintään 166 euroa / kokous ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on enintään 140 euroa / kokous.

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 kannanottamisesta käsiteltäviin asioihin (hallintosäännön I osan 2. luvun 11 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9.) Koska kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo on asiassa esteellinen, hänen estyneenä ollessaan toimiohjeen antaa kaupunginjohtaja.

## Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelin 09 816 21

## Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki) kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.