



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

08.02.2021

Kokoustiedot

Aika 08.02.2021 klo 09:00 - 10:45

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Saapuvilla olleet

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja	
	Elo Simon	jäsen	saapui klo 9.13 § 7
	Hukari Hanna	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Laukkanen Antero	jäsen	
	Laiho Mia	jäsen	
	Portin Anders	jäsen	
	Pursula Tiina	jäsen	
	Vuornos Henrik	jäsen	
	Markkula Markku	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja	
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja	
	Svahn Sanna	perusturvajohtaja	
	Rinta-aho Harri	sivistystoimen johtaja	
	Isotalo Olli	teknisen toimen johtaja	
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja	
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	
	Pajakoski Johanna	viestintäpäällikkö	
	Immonen Mari	kaupunginsihteerin projektipäällikkö	
	Särkkäaho Rauno	konserniohjauksen kehittämispäällikkö	
	Kattelus Johanna	kehittämispäällikkö	
	Anttila Tero	osastonjohtaja, HSL, poistui klo 9.57	
	Mertanen Tero	joukkoliikennesuunnittelija, HSL	
	Collin Laura	tekninen sihteerin	
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteerin	

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Antero Laukkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.02.2021

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 5		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 6		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 7	1	Konserniraportti 1.1. - 31.12.2020	7
§ 8	2, 3	Toimiohjeen antaminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymän ylimääräiseen valtuuston kokoukseen	12
§ 9	4	Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen hyväksyminen (kh-asia)	15
§ 10	5	As. Oy Espoon Leppärivi -nimisen yhtiön osakkeiden myynti (Kh-asia)	18
§ 11		Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset	20

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 5

08.02.2021

§ 5

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 4.2.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 6

08.02.2021

§ 6

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Laakso ja Antero Laukkanen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 7

08.02.2021

6050/02.02.02/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 7

§ 7

Konserniraportti 1.1. - 31.12.2020

Valmistelijat / lisätiedot:
Mantere Janne

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi - joulukuun 2020 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Käsiteltiin § 10 jälkeen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-joulukuu 2020 sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui näillä näkymin 24/36. Kahta tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoite on osittain saavutettu. Kymmenen tavoitetta jäi toteutumatta. Toteutumatta jäävät tavoitteet ovat Espoon Asuntojen energiatehokkuus ja asuntotuotanto, Omnian tutkintokoulutuksesta eronneet, HSY:n tuottavuus, HUS:n talousarvio ja tuottavuus, HSL:n tuottavuus, Enter Espoon yöpymiset, EMMA:n haluttavuus ja laatu sekä Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä.

Espoon Asunnot Oy teki 2020 aikana investointipäätökset 364 asunnosta, aloitti 480 asunnon rakentamisen ja asuntoja valmistui yhteensä 374

kappaletta. Vuoden 2020 liikevaihto jäi 0,3 % alhaisemmaksi kuin edeltävänä vuotena. Vuoden 2020 vuokrankorotus oli maltillinen 0,8 % (2,5 % v. 2019) ja uudiskohteiden valmistumiset painottuivat loppuvuoteen. Suurin vaikutus liikevaihdon heikkenemiseen oli kiinteistökehityskohteilla, joiden vuokratuotot jäivät selkeästi edeltävää vuotta alhaisemmiksi. Liikevaihtoa heikensivät myös koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa annetut liiketilojen vuokrien alennukset ja koronavirustilanteen heijastuminen asuntojen ja liiketilojen vuokraukseen. Kiinteistökehityksestä kertyi liiketoiminnan muita tuottoja tonttimyynneistä 5,2 milj. euroa. Lisäksi yhtiö myi 11 vuokrauskäytöstä vapautunutta asunto-osakehuoneistoa, joista suurin osa oli yksioita. Erillisasunnoista kirjattiin 1,2 milj. euroa liiketoiminnan muita tuottoja. Tuotoilla rahoitetaan uudiskohteiden omarahoitusosuuksia.

Espoon Asuntojen osalta koronaviruksen keskeyttämiä hankkeita pystyttiin korvaamaan seuraavalle vuodelle ohjelmoitujen hankkeiden aikaistamisella ja keskeytettyjä hankkeita päästiin jatkamaan ennakoitua nopeammin. Lainoja lyhennettiin tilikauden aikana 36,3 milj. euroa ja uusia lainoja nostettiin 80,9 milj. euroa.

Espoo Catering Oy:n osalta Kilon Keittiön tuotannon alle siirtyi yhteensä 34 koulukeittiötä, osassa näistä koulun yhteydessä toimi myös päiväkotit. Kilon Keittiössä valmistettiin toimintavuoden lopussa päivittäin yhteensä ruokaa n. 32 000 asiakkaalle. Koulukeittiöiden toiminta oli suljettu kevään 2020 aikana ajanjaksolla 18.3. - 13.5.2020 yhteensä 17 kohteessa. Auki olleissa kouluissa tarjottiin aterioita 1. - 3. luokan oppilaille. Vanhemmille oppilaille sekä lukiolaisille järjestettiin eväs- ja lounaspaketteja. Osa lukion opiskelijoista jatkoi etäopiskelua myös syyslukukaudella, jolloin lounaspakettijärjestelyä jatkettiin heidän osaltaan. Kun peruskoulun oppilaat palasivat lähiopetukseen, siirryttiin kouluissa osittaiseen luokkaruokailuun.

Espoo Cateringille myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti 3.1.2020. ISO 9001 -sertifikaatin myöntämisen jälkeen yhtiö lähti rakentamaan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Ympäristöjärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2020 ja sen ulkoinen auditointi toteutettiin marras-joulukuussa.

Cateringien henkilökunnan ympäristötietoisuus kasvoi edelleen. Ruokapalveluiden ympäristöasioiden osaamistestin, Ympäristöpassin on suorittanut jo yli 50 prosenttia henkilöstöstä. Hävikkiiviikkoon ja energiansäästöviikkoon osallistuttiin edellisten vuosien tapaan. Ruokajättemäärä laski 3,4 prosenttia vuoden 2019 tuloksesta ja ylitti tavoitteen, joka oli yhden prosentin lasku.

Espoo Cateringin koronaepidemian värittämän vuoden liiketappio oli -0,3 milj. euroa (0,3). Tulos sisältää liiketoiminnan muita tuloja, keskeytysvahingosta saatua vakuutuskorvausta 0,5 milj. euroa. Toiminnan kulut olivat 34,3 milj. euroa (31,5), joista henkilöstökulujen ja työvoimanvuokrauksen osuus oli 47 prosenttia (52), elintarvikkeiden osuus

32 prosenttia (28) ja liiketoiminnan muiden kulujen osuus 21 prosenttia (20). Talousmallin muutoksessa 1.8. alkaen kaikki kouluruokailuun liittyvät elintarvike- ja muut kulut siirtyivät kaupungin Ruokapalveluilta yhtiölle, mikä mahdollisti liikevaihdon kasvun. Liikevaihto tilikaudella oli 33,6 milj. euroa (32,2) jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 prosenttia.

Koy Espoon Sairaalalla ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä. Yhtiön kokonaistulos oli talousarvion mukainen.

Länsimetro Oy:n metrojärjestelmään liittyviä kehittämishankkeita on käynnissä. Vuoden 2020 kehittämishankkeista mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen sekä kameravalvontajärjestelmään liittyvät hankkeet valmistuivat kesän ja syksyn 2020 aikana. Uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotto oli 9.6.2020. Huoltokirjajärjestelmään syötettävän aineiston laadunvarmistusta on tehty syksyn 2020 aikana. Ympäristöseurantoja ja raportointia on jatkettu ja jatketaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin ympäristöselontekoa päivitetään vuosittain rakennusprojektin valmistumiseen asti.

Vuoden 2020 aikana on edistetty Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalin hyödyntämistä. Matinkylän asemalla on käynnissä digimainonnan pilottihanke, jonka perusteella arvioidaan vastaavan laitteiston sijoittamismahdollisuuksia kaikille asemille tarkoituksena lisätä merkittävästi mainonnan tuottoja. Keilaniemen liiketilaan ei ole markkinoinnista huolimatta löydetty vuokralaista. Kaupallisten tilojen kehitystyötä jatketaan edelleen ja selvityksessä on myös asemien pientilojen hyödyntäminen muuhunkin kuin kaupalliseen käyttöön. Tavoitteena on entisestään kehittää asemien palveluvalikoimaa ja matkustajakokemusta.

Yleisesti länsimetron riskivaikutusten painopiste on kuluneen vuoden aikana siirtynyt kustannuksista turvallisuuden suuntaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuustaso olisi heikentynyt, vaan muutos johtuu siitä, että kokemuksen karttuessa merkittävä kustannusriskeistä on poistunut tai kustannusvaikutukset ovat vähentyneet.

Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Suunnittelutilanne on hyvä ja rakennusurakat on edenneet pääosin ilman suunnittelusta johtuvia tuotantoviiveitä. Rakenteiden rakentaminen ja sitä kautta suunnittelu on hyvin pitkällä, eikä sieltä odoteta enää tulevan aikatauluvaikutuksia. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä 0-4 kuukautta. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Hankkeen kustannusennuste on noussut ennustettua nopeammin vuoden 2020 aikana. Rakennustöiden ennustetaan maksavan enemmän kuin

tarjousvaiheessa urakoitsijat ovat arvioineet. Urakoihin on lisäksi tullut laajuus- ja laatutason muutoksia. Kustannusriskiarvion perusteella ei kuitenkaan ole tunnistettu hankkeen tavoitteita vaarantavia kustannusriskejä.

Matinkylä-Kivenlahti hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius joulukuun lopussa on n. 85,2 % (Q3 raportissa 77,5%). Rakennustöiden valmius on n. 91,7 % (Q3 raportissa 84%) ja taloteknisten töiden valmius 91,2 % (Q3 raportissa 79,7 %). Työmaavahvuus on 714 (Q3 raportissa 836) henkilöä. Työmaavahvuus on ollut raportointijaksolla jokaisessa kohteessa hyvä koronaviruksesta huolimatta. Koronavirusepidemia on aiheuttanut viiveitä mm. hissien ja liukuportaiden toimituksiin ja asennuksiin sekä joidenkin materiaalien toimituksiin. Myös koronatapausten määrä hankkeessa on lisääntynyt. Viiveiden ja koronatapausten vaikutukset on saatu minimoitua ja eivätkä ne tällä hetkellä vaikuta kohteiden valmistumiseen.

Länsimetron vuonna 2020 kerättävät vastikelaskelman mukaiset hoitovastikkeet ovat 13,5 milj. euroa ja hallintovastikkeet 2,1 milj. euroa. Vuosi 2019 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää. Yhtiön hallinnon toteutuneet kustannukset ovat noin 250 000 euroa budjetoitua pienemmät. Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen kustannuksien odotetaan jäävän noin 1,5 milj. euroa alle budjetoidun. Kokonaisinvestointien ennuste vuodelle 2020 on 220 milj. euroa (ilman valtionavustusosuutta), pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaisten töiden loppuunsaattamisen, käytönaikaiset investoinnit, sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut.

Koy Espoon sotekiinteistöjen liiketulos oli talousarvion mukainen ja kokonaistulos noin miljoona euroa talousarviota parempi.

Koy Espoon koulu- ja päiväkotitilojen osalta Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia varten nostetaan tulevana vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit.

Omnian vuoden 2020 toimintaa, taloutta ja kokonaisuutta varjosti lähes koko vuoden ajan COVID-19. Erittäin tiivis yhteydenpito Espoon kaupungin valmiusryhmän ja asiantuntijoiden kanssa varmisti toiminnallisten ohjeiden ajantasaisuuden ja pandemian kehityksen arvioinnin ja ennakkoinnin parhaalla käytettävissä olevalla tasolla. Kaupungin hankintojen kautta saatiin hankittua suojarusteita henkilökunnalle ja rajatussa määrin myös opiskelijoille. Tiukoilla toimenpiteillä onnistuttiin pandemian rajoittaminen yksittäisiin tapauksiin eri toimipisteissä, laajempia ryppäitä välttämällä.

Valtaosa Omnian piirissä olleista tartunnoista todettiin saaduksi oppilaitoksen ulkopuolella.

Omnian tilikauden 2020 osalta keskeisimmät vuodelle 2020 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin poikkeustilanteesta huolimatta. Opiskelijatilanne kehittyi suunnitellusti ja määrälliset tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti poikkeustilanteesta huolimatta. Vuodelle 2020 asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin, tuloslaskelmaosan rahoitustuottoja ja -kuluja koskevaa tavoitetta lukuun ottamatta. Rahamarkkinoiden epävarmuus vaikutti olennaisesti sijoitusomaisuuden tuottokehitykseen vaikeuttaen tuloslaskelmaosan tavoitteen saavuttamista (kirjanpitolain edellyttämät alaskirjaukset). Maksuvalmius (kassavarat) kehittyi suunniteltua paremmin eikä lainarahoitukselle ollut tarvetta. Hyvästä opiskelijatilanteesta, ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen lisäsuoritepäätösten kirjanpitokäsittelystä sekä tiukasta taloudenpidosta johtuen kuntayhtymän talous kehittyi olennaisesti tavoitetta paremmin.

Omnian talousarvioon 2020 sisältyi rakennusten perusparannus- ja muutostöitä sekä laitteiden ja kaluston hankintoja n. 2,55 milj. eurolla. Valtaosa perusparannushankkeiden toteutuksesta siirtyy vuodelle 2021 rakennuslupakäsittelyn viivästymisen sekä COVID-19 tilanteen seurauksena, joten investointimenot jäivät 0,4 milj. euroon.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti 1.1. - 31.12.2020

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 8

08.02.2021

923/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 8

§ 8

Toimiohjeen antaminen Kärkulla samkommun -kuntayhtymän ylimääräiseen valtuuston kokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa Espoon kaupungin toimikaudeksi 2017 – 2020 nimeämille valtuutetuille toimiohjeeksi Kärkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 11.2.2021:

1

kannattaa ehdotusta asettaa kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta valmistelemaan yhtymähallituksen erottamista

2

hyväksyä harkintansa mukaan muiden jäsenkuntien toimesta valtuuston kokoukseen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupunki on omistajana Kärkulla samkommun -kuntayhtymässä (myöh. Kärkulla), joka järjestää vammaispalveluita jäsenkuntien asukkaille.

Kårkullaan kuuluu Suomen kaikki 33 ruotsin- ja kaksikielistä kuntaa paitsi Ahvenanmaan kunnat. Kårkullan korkein päättävä elin on valtuusto. Espoon kaupunki ostaa Kårkullalta noin 60 kehitysvammaiselle henkilölle ruotsinkieliset erityishuollon palvelut, joita ovat mm. laitoshoido, asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta.

Kårkulla on valtuustonsa kokouskutsussa ja esityslistassa toimittanut valtuuston ylimääräiseen kokoukseen päätettäväksi asian hallituksen erottamisesta, jota varten kuntalain mukaan on päätettävä tilapäisen valiokunnan asettamisesta.

Kårkullassa on ollut kuohuntaa kuntayhtymäjohtajan asemasta jo pitkin viime vuotta. Taustalla on henkilöstö- ja muuhunkin hallinnon kysymyksiin liittyviä ristiriitoja. Yhtymän hallitus on äänestänyt luottamuksesta toimitusjohtajaan moneen otteeseen kokouksissaan; se on selvästi jakautunut asiassa ja riitaantunut. Asia tuli päätettäväksi Kårkullan ylimääräiseen valtuuston kokoukseen joulukuussa, jolloin kuntayhtymäjohtaja sai luottamuksen jatkaa tehtävässään. Valtuusto käsitteli samassa kokouksessa myös tilapäisen valiokunnan perustamista hallituksen erottamista varten, mutta siihen ei vielä siinä vaiheessa ryhdytty. Valtuusto edellytti kuitenkin, että jatkossa hallitus jatkaisi työtään rakentavasti ja keskittyisi työskentelemään Kårkullan, asiakkaiden ja henkilökunnan etujen mukaisesti, sekä ryhtymään toimenpiteisiin mm. työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hallitus ei kuitenkaan noudattanut valtuuston päätöstä, vaan käsitteli kokouksessaan kuntayhtymäjohtajan erottamista heti seuraavana päivänä valtuuston luottamuksen antavan päätöksen jälkeen.

Asian etenemistä on seurattu sekä Kårkullassa että sen ulkopuolella, mm. Hufvudstadsbladet on uutisoinut kuntayhtymäjohtajan luottamuspulaan liittyvistä käsityksistä ja hallituksen erimielisyydestä useaan otteeseen ja monen asianosaisen näkökulmasta.

Tulevan ylimääräisen valtuuston kokouksen käsittelyn taustalla on nyt Kårkullan valtuutettujen esittämä aloite, joka koskee hallituksen erottamista. Aloitteen mukaan hallituksen erottaminen on perusteltua, koska se on toiminut valtuuston päätöksen vastaisesti, eikä erimielisyytensä vuoksi enää voi ajaa kuntayhtymän etua rakentavalla ja tehokkaalla tavalla.

Kuntayhtymään sovellettavan kuntalain mukaan yhtymävaltuusto voi erottaa yhtymähallitukseen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta, jonka on valmisteltava asia. Koska asia on tullut vireille kuntalain määräämällä tavalla eli vähintään neljäsoosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen, on asia otettava yhtymävaltuuston käsittelyyn. Valtuusto päättää viime kädessä

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

13/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 8

08.02.2021

äänestämällä siitä, johtaako valtuutettujen aloite tilapäisen valiokunnan asettamiseen. Valiokunnan asettamisen kannalla tulee olla valtuuston enemmistö. Asian käsittely jää siihen, mikäli valiokuntaa ei aseteta.

Kaupunki katsoo, että Kårkullan hallinnon edellä kuvatussa tilanteessa tilapäisen valiokunnan asettaminen on kannatettavaa.

Päätöshistoria

Liitteet

- 2 Föredragningslista offentlig 11.2.2021 Kårkulla samkommun
- 3 Bilaga §7 Kårkulla samkommun

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

14/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 9

08.02.2021

6825/00.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 9

§ 9

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen hyväksyminen (kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Kujala Riina

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus:

1
hyväksyy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Päätös on ehdollinen, kunnes kaikki muut osakkeenomistajat ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen.

2
oikeuttaa sivistystoimen johtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Käsiteltiin § 11 jälkeen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab on osakeyhtiö, joka järjestää ruotsinkielistä ammatillista koulutusta pääkaupunkiseudulla (Yrkesinstitutet Practicum).

Ennen alla kuvattua osakeantia Praktikumin omistajat olivat Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kirkkonummen kunta, Sipoon kunta ja Kauniaisten kaupunki. Osakeannin jälkeen päätöksen osakkeiden merkitsemisestä ovat tehneet lisäksi Lapinjärven kunta ja Porvoon ja Loviisan kaupungit. Espoon kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 240 (n. 10 %).

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon) ovat 11.1.2019 solmineet luovutussopimuksen Inveonin koulutustoiminnan luovuttamisesta Praktikumille. Oppilaitosten yhdistyminen tuli voimaan vuoden 2020 alusta.

Luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous päätti 11.6.2019 suunnatusta osakeannista Itä-Uudenmaan kunnille/kaupungeille Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi ja Myrskylä. Liikkeeseen lasketuista 400 uudesta osakkeesta merkittiin kuitenkin vain 210. Yhtiökokouksen päätöksen mukaiset suunnattua osakeantia koskevat ehdot eivät siten täytyneet ja suunnattu osakeanti raukesi. Myrskylä ilmoitti, ettei se tule merkitsemään Praktikumin osakkeita.

Osakkeenomistajien kesken neuvoteltiin omistusosuuksista syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Yhtiökokous päätti uudelleen suunnatusta osakeannista 24.6.2020. Yhtiökokous laski liikkeeseen 380 uutta osaketta, jotka merkittiin seuraavasti:

- 215 osaketta Porvoon kaupungille
- 145 osaketta Loviisan kaupungille
- 10 osaketta Lapinjärven kunnalle
- 10 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle

Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 2380.

Luovutussopimuksen mukaan suunnatun osakeannin jälkeen Praktikumin vanhojen omistajien välillä on tarkoitus tehdä tarvittavat osakekaupat, jotta omistusosuudet säilyvät edelleen tasan yksityisen ja julkisen sektorin omistajien välillä. Espoon kaupungin on luovutussopimuksen mukaisesti tarkoitus myydä 48 osaketta Folkhälsanille. Osakkeiden myynti viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi sen jälkeen, kun kaikki osakkeenomistajat ovat hyväksyneet nyt päätettävänä olevan osakassopimuksen.

Osakassopimuksesta on käyty neuvotteluja uusien ja vanhojen osakkeenomistajien kesken vuoden 2020 aikana. Liitteenä olevan osakassopimusluonnoksen keskeiset ehdot ovat seuraavat:

- Yhtiöjärjestykseen merkityn osingonjaon kieltoon ei voi tehdä muutosta ilman kaikkien osapuolten yksimielistä päätöstä.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

16/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 9

08.02.2021

- Yhtiön osakepääomaa on mahdollista korottaa, mutta vain siten, että omistusjako säilyy tasan yksityisten ja julkisten osapuolten välillä. Osakepääoman korotus edellyttää, että edustus hallituksessa tarkistetaan siten, että se vastaa omistuspohjaa ja omistajien osakeomistusta.
- Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä. Espoon käytössä on yksi hallituspaikka, kuten aiemminkin. Hallituksen puheenjohtajan paikka on Folkhälsanilla, joka on yhtiön suurin omistaja.
- Seudun ruotsinkielisten koulutusstrategioiden yhteensovittamiseksi yhtiö kutsuu kaikkien osapuolten edustajat koordinoitkokoukseen vähintään kerran lukukaudessa.

Päätöshistoria

Liitteet

4 Aktieägaravtal

Oheismateriaali

Osakassopimuksen suomennos

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	17/22
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 10	08.02.2021

274/02.05.06/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 10

§ 10

As. Oy Espoon Leppärivi -nimisen yhtiön osakkeiden myynti (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Welling Sara

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus

1
päättää myydä As. Oy Espoon Leppärivi -nimisen yhtiön osakkeet n:ot
3526-4030 velattomaan kauppahintaan 270.100 euroa,

2
valtuuttaa teknisen toimen johtajan tai hänen määräämänsä
allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjan sekä päättämään siihen
mahdollisesti tarvittavista vähäisistä muutoksista.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

As. Oy Espoon Leppärivi on vuonna 2000 valmistunut rivitaloyhtiö. Yhtiö sijaitsee kiinteistöllä 49-57-73-1 osoitteessa Tatartie 2, 02620 Espoo. Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos omistaa yhtiön osakkeet numerot 3526-4030, jotka oikeuttavat huoneiston B8 hallintaan. Huoneisto käsittää 3h+k+s ja on pinta-alaltaan 85 m². Huoneiston hallintaan kuuluu lisäksi n. 5 m² suuruinen kylmä varasto ja n. 35 m² suuruinen piha-alue. Huoneisto vaatii pintaremonttia. Huoneisto on toiminut ryhmäperhepäiväkotina 30.6.2020 asti. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 23.10.2019 § 169

päättänyt toiminnan lakkauttamisesta eikä kaupungilla ole huoneistolle enää tarvetta.

Kaupungin tavoitteena on luopua sellaisista tiloista ja kiinteistöistä, joita ei tarvita kaupungin omassa toiminnassa ja joiden kaavallinen kehittämispotentiaali on tarvittaviin panostuksiin nähden vähäinen. Kauppa on siten kaupungin tavoitteiden mukainen.

Myynnin ja markkinoinnin hoiti Tilapalvelut-liikelaitoksen kilpailuttama kiinteistövälitysliike. Huoneistosta saatiin kolme (3) tarjousta. Korkein tarjous oli 270 100 euroa (velaton kauppahinta). Huoneistoon ei kohdistu yhtiölainaosuutta. Tarjous on alueen toteutuneisiin kauppahintoihin verrattuna käypä markkinahinta huoneistosta.

Toimivalta

Hallintosäännön I osan 2 luvun 4 § mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista, lukuun ottamatta niitä yhtiöitä, joista päättää elinkeino- ja kilpailukykyjaosto.

Päätöshistoria

Liitteet

5 Kauppakirjaluonnos As. Oy Espoon Leppärivi

Oheismateriaali

Kiinteistörekisterin karttaote

Yhtiöjärjestys

As. Oy Espoon Leppärivi tuloslaskelma ja tase

§ 11

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

Käsittely

Käsiteltiin § 6 jälkeen.

1

Hallituskokoonpanojen yleiset vaateet, tarpeet ja kehittäminen (Maria Jyrkkä) siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

1

Hallituskokoonpanojen yleiset vaateet, tarpeet ja kehittäminen (Maria Jyrkkä)

2

Etelä-Espoon linjastosuunnitelma - Metro Kivenlahteen (Tero Mertanen, HSL)

3

HSL:n katsaus tilinpäätökseen 2020 (Tero Anttila, HSL)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 7

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
Virka-aika: ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi
Faksi: +358-(0)9-816 22495
Vaihde: +358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.