

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.03.2021 § 15

§ 15

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2021 Espoon kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen ollessaan estyneenä Katarina Rantalan,

2
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous

2.1
vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen,

2.2
päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 60 433,45 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta,

2.3
myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,

2.4
vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot entisen suuruisina seuraavasti:

– hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 800 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 400 euroa,
– hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 390 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 330 euroa.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalla kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle.

2.5
valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Jäsen

Varajäsen

Elias Erämaja, pj (Kok.)
Jyrki Myllärniemi, vpj (Vihr.)
Kari Paunonen (PerusS)
Timo Rauhanen (SDP)
Kirsi Åkerlund (Kok.)

Merja Rukko (Kok.)
Satu Raudasoja (Vihr.)
Paavo Määttä (PerusS)
Riikka Keskitalo (SDP)
Jaakko Ravalid (Kok.)

joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Elias Erämaja (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Myllärniemi (Vihr.)

sekä asukkaiden edustajiksi asukasvaalin tulosten perusteella seuraavat jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Jäsen	Varajäsen
Pirkko Saarnio	Yrjö Lyytinen
Linnéa Fagerroth	Ursula Kuula

2.6

toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Varsinainen yhtiökokous

Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2021 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.

Päätetään:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

Valitaan:

- hallituksen jäsenet,
- tilintarkastajat.

Yhtiön omistus

Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö.

Tilinpäätös

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2020 oli yhteensä 139,2 milj. euroa (139,6 milj. euroa vuonna 2019). Tilikauden tulos oli 60 433,45 euroa. Taseen loppusumma oli 1 118,7 milj. euroa (1 045,0 milj. euroa vuonna

2019).

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 120 henkilöä (vuoden 2019 lopussa 114 henkilöä).

Hallitus

Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on tilikaudella 2020 kuulunut seitsemän jäsentä ja varajäsentä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä varajäsenineen) ja kaksi asukkaiden nimeämää jäsentä varajäsenineen.

Kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa:

Jäsen	Varajäsen
Elias Erämaa, pj (Kok.)	Merja Rukko (Kok.)
Jyrki Myllärniemi, vpj (Vihr.)	Satu Raudasoja (Vihr.)
Jukka Kilpi (PerusS)	Jyrki Lohi (PerusS)
Timo Rauhanen (SDP)	Riikka Keskitalo (SDP)
Kirsi Åkerlund (Kok.)	Jaakko Ravalid (Kok.)

sekä asukkaiden edustajat yhtiön hallituksessa:

Jäsen	Varajäsen
Pirkko Saarnio	Yrjö Lyytinen
Linnéa Fagerroth	Ursula Kuula

1.1.–29.4.2020 välisenä aikana hallituksen jäsenenä Jukka Kilven (PerusS) sijaan on toiminut Jyrki Lohi (PerusS) ja vastaavasti varajäsenenä Jyrki Lohen (PerusS) sijaan Kari Paunonen (PerusS).

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuonna 2020 Jaakko Kammonen.

Paikkajakotoimikunnan suositus

Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikat jakaantuvat seuraavasti:

- 2 varsinaista jäsentä Kok (sekä varajäsenet),
- 1 varsinainen jäsen Vihr (sekä varajäsen),
- 1 varsinainen jäsen PerusS (sekä varajäsen),
- 1 varsinainen jäsen SDP (sekä varajäsen).

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja (Kok) ja varapuheenjohtaja (Vihr.).

Tilintarkastaja

Vuonna 2020 yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Palkkiot

Yhtiön palkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 8 800 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 400 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 390 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 330 euroa.

Päätöshistoria