

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.05.2021 § 33

§ 33

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.5.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Aromaa Satu

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.5.2021 Virpi Lähteen ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että

1

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä: Olli Isotalo, Sanna Svahn ja Ari Konttas asemansa perusteella sekä Helena Haapsaari (SDP), Juhani Kytö (Vihr.), Maria Langenskiöld (RKP) ja Kari Nukala (Kok.), joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo,

2

esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 400 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 200 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 195 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenen kokouspalkkio 165 euroa kokoukselta,

3

esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto,

4

kannattaa hallituksen esitystä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta,

5

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

6

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

7

kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään maksettujen lainanlyhennysten määrä,

8

muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä.

Käsittely

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo ja rahoitusjohtaja Ari Konttas poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. 5-kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Elä ja Asu Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään toukokuun 20. päivänä 2021 kello 10:00 alkaen Teams kokouksena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiön tausta

Yhtiö (Y 2554325-5) on merkitty kaupparekisteriin 2013. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä.

Yhtiön toimialana on aravalaisissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot.

Yhtiö omistaa ja operoi Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskusta (omistettu kokonaan) missä on 70 asuntoa ja Kaukalahden Elä ja Asu -seniorikeskusta (vuokrattu Espoon Asunnoilta vuonna 2016) joka tarjoaa hoiva-asumista 74 pitkäaikaiselle asukkaalle.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2020 jäsenenä toimivat:

	1.1.- 29.4.2020	29.4.- 31.12.2020
Puheenjohtaja	Olli Isotalo	Olli Isotalo
Varapuheenjohtaja	Juha Metso	Juha Metso
Jäsenet	Ari Konttas	Ari Konttas
Monica Björkman	Monica Björkman (erosi 21.12.2020)	
Kari Nukala	Kari Nukala	
Helena Haapsaari	Helena Haapsaari	
Juhani Kytö	Juhani Kytö	

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tilapalvelut-liikelaitoksen isännöitsijä Maarit Elo.

Varsinaisena tilintarkastajana vuonna 2020 on toiminut BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

Paikkajakotoimikunnan suositus

Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikkojen on sovittu jakautuvan seuraavasti sen neljän (4) luottamushenkilön osalta:

- 1 jäsen SDP
- 1 jäsen Vihr.
- 1 jäsen RKP
- 1 jäsen Kok.

Tilinpäätös

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2020 oli yhteensä noin 1,09 milj. euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 euroa kirjataan omaan pääomaan ja osinkoa ei jaeta.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet peria riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa kerättyjen vastikkeiden määrä.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet peria riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä sekä rahastoida enintään maksettujen lainanlyhennysten määrä.

Kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Koska kaupungin tytäryhtiöt ovat erikokoisia ja strategisesti eri taseisia on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti.

Espoon Elä ja Asu Oy kuuluu ryhmään 2. Ryhmässä 2 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on enintään 4 400 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on enintään 2 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on enintään 195 euroa/kokous hallituksen jäsenen kokouspalkkio on enintään 165 euroa/kokous.

Toimivalta

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille.

