

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.10.2021 § 73

§ 73

Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittämisestä sekä heille maksettavista palkkioista

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1

valita Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen seuraavat seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä:

Jäsen

Janne Tähtikunnas, Kok.
Suvi Aherto, Kok.
Antti Brunni, Vihr.
Kari Paunonen, PS
Jukka Vilske, SDP

Henkilökohtainen varajäsen

Heikki Savander, Kok.
Kati Pohjanmaa, Kok.
Jaana Ailus, Vihr.
Pia Polviander, PS
Riikka Keskitalo, SDP

Asukkaiden edustajina:

Jäsen

Nea Fagerroth
Yrjö Lyytinen

Henkilökohtainen varajäsen

Pirkko Saarnio
Markus Hirvasjärvi

2

valita hallituksen puheenjohtajaksi Janne Tähtikunnas (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Brunni (Vihr.)

3

vahvistaa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa, hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa sekä yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalla kaupungin määräämälle viranhaltijalle kokouspalkkioksi 355 euroa

4

valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.

Käsittely

Lahtinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Asukasedustajiksi valitaan Nea Fagerroth ja Mia Saarelma. Varajäseniksi Pirkko Saarnio ja Yrjö Lyytinen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Lahtisen ehdotuksen rauenneen kannattamattomana.

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Espoon Asunnot Oy:n omistus sekä toimiala ja tarkoitus

Espoon Asunnot Oy (Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Osakkeita on yhteensä 128 184 kpl.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin alueella sijaitsevia ja sinne rakennuttamiaan vuokratolokiinteistöjä ja vuokra-asuntoja. Yhtiö voi toimia rakennuttajana sekä tehdä rakennuttamissopimuksia. Yhtiö voi huolehtia asukkaiden yhteistoimintaedellytysten ja asumispalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tarjota isännöinti- ja huoltopalveluja.

Toimivalta

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Hallituskokoonpano paikkajaon ja yhtiöjärjestyksen mukaan

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista. Kaupungin määräämällä viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden hallituksen kokoonpano on seuraava:

Jäsen

Janne Tähtikunnas, Kok.
Suvi Aherto, Kok.
Antti Brunni, Vihr.
Kari Paunonen, PS

Henkilökohtainen varajäsen

Heikki Savander, Kok.
Kati Pohjanmaa, Kok.
Jaana Ailus, Vihr.
Pia Polviander, PS

Jukka Vilske, SDP

Riikka Keskitalo, SDP

Asukkaiden edustajina 24.5.2021 pidettyjen asukasjäsenten vaalien tulokset mahdollisuuksien mukaan huomioiden:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Nea Fagerroth
Yrjö Lyytinen

Pirkko Saarnio
Markus Hirvasjärvi

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Janne Tähtikunnas (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Brunni (Vihr.).

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytyminen

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Yhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu palkkioryhmään 1. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vahvistettavat palkkiot

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan vahvistettavaksi 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa, hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi ehdotetaan 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa sekä yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalla kaupungin määräämälle viranhaltijalle kokouspalkkioksi 355 euroa.

Päätöshistoria