

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.10.2021 § 75

§ 75

Omistajan päätös Kiinteistö Oy Espoon sairaalan hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittämisestä sekä heille maksettavista palkkioista

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihe 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

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

1

Valita Kiinteistö Oy Espoon sairaalan hallitukseen seuraavat seitsemän jäsentä:

Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Sanna Svahn, viran puolesta
Maija Lehtinen, viran puolesta
Kirsi Åkerlund, Kok.
Hannu Vuorinen, PS
Mikko Hintsala, Kesk.

2

Valita hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttaksen

3

Vahvistaa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 2 368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa

4

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

Käsittely

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kiinteistö Oy Espoon sairaalan omistus ja toimiala

Kiinteistö Oy Espoon sairaala (Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Osakkeita on yhteensä 500 kpl.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan vuokraoikeuden nojalla hallita Espoossa sijaitsevaa kiinteistön 49-64-1-9 osaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöllä olevia tai sille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan OYL:n 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa. Jakokelpoinen oma pääoma käytetään yhtiön oman toiminnan rahoittamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä sen netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa.

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.

Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yksimielisinä tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa.

Hallituskokoonpano paikkajaon ja yhtiöjärjestyksen mukaan

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

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden hallituksen kokoonpano on seuraava:

Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Sanna Svahn, viran puolesta
Maija Lehtinen, viran puolesta
Kirsi Åkerlund, Kok.
Hannu Vuorinen, PS
Mikko Hintsala, Kesk.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttas.

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. Kiinteistö Oy Espoon sairaala kuuluu palkkioryhmään 2. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vahvistettavat palkkiot

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan vahvistettavaksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä jäsenten hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi ehdotetaan 2 368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa.

Päätöshistoria