



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

11.10.2021

Kokoustiedot

Aika 11.10.2021 klo 09:00 - 09:45

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Saapuvilla olleet

| | | |
|-------|-------------------|--|
| Läsnä | Guzenina Maria | puheenjohtaja |
| | Elo Simon | jäsen |
| | Gestrin Christina | jäsen |
| | Laakso Mikko | jäsen |
| | Lahtinen Teemu | jäsen |
| | Laukkanen Antero | jäsen |
| | Palomäki Ulla | jäsen |
| | Seppälä Peppi | jäsen |
| | Wessman Jaana | jäsen |
| | Vuornos Henrik | kaupunginhallituksen puheenjohtaja |
| | Mäkelä Jukka | kaupunginjohtaja |
| | Isotalo Olli | Kaupunkiympäristön toimialajohtaja |
| | Heinaro Mervi | elinvoimajohtaja |
| | Konttas Ari | rahoitusjohtaja |
| | Jyrkkä Maria | konserniohjauksen kehittämisjohtaja |
| | Pajakoski Johanna | viestintäjohtaja |
| | Kattelus Johanna | konserniohjauksen kehittämispäällikkö |
| | Immonen Mari | kaupunginsihtööri |
| | Ahlström Mari | perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja |
| | Aaltonen Matti | lakimies |
| | Ketonen Timo | talous- ja hallintojohtaja |
| | Rosenberg Heidi | tekninen sihtööri |
| | Pirkanniemi Risto | lakimies, sihtööri |

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Palomäki
pöytäkirjantarkastaja

Peppi Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 15.10.2021

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

Henkilökohtainen varajäsen

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

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

Asukkaiden edustajina:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Nea Fagerroth
Yrjö Lyytinen

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 Lytinen.

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 vuokrataloikiinteistöjä 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 | Henkilökohtainen varajäsen |
|-------------------------|----------------------------|
| Janne Tähtikunnas, Kok. | Heikki Savander, Kok. |
| Suvi Aherto, Kok. | Kati Pohjanmaa, Kok. |
| Antti Brunni, Vihr. | Jaana Ailus, Vihr. |
| Kari Paunonen, PS | 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 | Pirkko Saarnio |
| Yrjö Lyytinen | 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.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/47

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 73

11.10.2021

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

Liitteet

- 1 Omistajan päätös, Espoon Asunnot Oy 11.10.2021

Oheismateriaali

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 3 kohta)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84

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, joului- 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
Vaihe: +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 oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.