

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.02.2022 § 14

§ 14

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.2.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.2.2022 Espoon kaupungin edustajaksi lakimies Katarina Rantalan,

2
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous

2.1
vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen,

2.2
päättää, että tilikauden tappio 333 742 euroa siirretään omaan pääomaan, ja että osinkoa ei jaeta,

2.3
myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021,

2.4
päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavan suuruisina:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 368 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 210 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 178 euroa/kokous, ja
- tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan,

2.5
- kannattaa talousarvion 2022 hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisena,
- päättää hoito- ja rahoitusvastikkeiden ja muiden maksujen perimisestä talousarvion 2022 mukaisesti,
- päättää, että hallitus valtuutetaan perimään ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei

kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen ja menojen kattamiseksi tilikaudella 2022, ja
- päättää, että hallitukselle myönnetään oikeus jättää perimättä vastiketta, ja valtuutetaan hallitus palauttamaan osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä rahastoimaan enintään lainanlyhennysten määrää.

2.6

valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat seitsemän varsinaista 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.

2.7

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

Käsittely

Käsiteltiin § 18 jälkeen

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom 5. kohta).

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 28.2.2022 klo 14 alkaen Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään

- tilikautta 2021 koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,

päätetään

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
- talousarvion vahvistamisesta sekä vastikkeista ja maksuista vuonna 2022 sekä näihin liittyvistä hallituksen valtuutuksista, sekä

valitaan

- hallituksen jäsenet (enintään 7), ja
- tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Yhtiön omistaja ja toimiala

Kiinteistö Oy Espoon sairaala on kaupungin kokonaan (100 %) omistama tytäryhtiö.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Espoossa sijaitsevaa kiinteistön 49-64-1-9 osaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöllä olevia tai sille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitseamalla tontilla sijaitsee Yhtiön omistama sairaalarakennus ja siihen liittyvä pysäköintitalo. Sairaala on valmistunut 2016, rakennustilavuus on 321 800 brm³ ja 29 530 kem².

Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja tilikautena 2021

Tilikauden 2021 päättyessä yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

Olli Isotalo (puheenjohtaja)
Ari Konttas (varapuheenjohtaja)
Maija Lehtinen
Sanna Svahn
Kirsi Åkerlund
Hannu Vuorinen
Mikko Hintsala

Tilikauden 2021 ajan yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Maija Lehtinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Tilinpäätös 2021

Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan tappiollinen 334 742 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään omaan pääomaan.

Kiinteistön tilikauden hoitokulut olivat yhteensä 4 316 711,76 euroa. Hoitovastikkeita yhtiö peri tilikauden aikana yhteensä 3 996 759 euroa ja käyttökorvauksia 172 450 euroa, josta pysäköintinettotulot olivat 149 807 euroa. Rahoitusvastikkeita yhtiön keräsi yhteensä 8 502 448 euroa, joista 7 209 302,00 euroa on rahastoitu lainanlyhennysrahastoon. Taseen loppusumma oli 160 744 327,47 euroa.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella 2021

Tilikauden aikana sairaalan ylläpitotoiminta on ollut vakiintunutta, eikä koronatilanne ei ole vaikuttanut sairaalan ylläpitotoimintaan. Pysäköintitulot ovat hieman laskeneet koronan rajoittaessa vierailumääriä sairaalassa.

Lujatalo Oy:n 26.6.2019 vireille laittaman urakkasopimukseen liittyvän oikeudenkäynnin käsittely Länsi-uudenmaan käräjäoikeudessa jatkunee vielä vuosia.

Rakennushankkeen 2 vuoden takuukorjauksia on jatkettu vuoden 2021 aikana. Takuuajan vakuus on voimassa 21.3.2022 saakka ja rakennusajan vakuus 30.7.2022 saakka.

Arvio tulevasta kehityksestä ja olennaiset tapahtumat tilikauden 2021 päättymisen jälkeen

Yhtiön hallitus arvioi, että yhtiön toiminta jatkuu ennallaan vuonna 2022.

Espoon kaupunginhallitus on päättänyt 10.1.2022, että se myy yhtiön koko osakekannan. Kauppaa koskeva kauppakirja on allekirjoitettu 4.1.2022 ja kauppakirjan mukaisesti kauppa on tarkoitus täytäntöönpanna kevään 2022 aikana, jolloin myös yhtiön omistus vaihtuu.

Em. kaupan toteutuessa Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos tulee vuokraamaan yhtiön uudelta osakkeenomistajalta sairaalan tilat kaupungin hyvinvointi- ja terveystoimialle vuodeksi 2022. Sairaalan ylläpidosta vuoden 2022 aikana vastaa Tilapalvelut-liikelaitos. Sairaalan vuokrasopimus ja ylläpito siirtyy 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Lisäksi yhtiön hallitus päättänyt kokouksessaan 27.1.2022 osasta yhtiön lainojen takaisinmaksusta kassavaroilla.

Talousarvio ja vastikkeet vuonna 2022

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan perimään hoitovastiketta 3 648 516 euroa vuonna 2022, ja rahoitusvastiketta 8 509 767 euroa vuonna 2022.

Lisäksi hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan jättämään perimättä hoitovastike ja rahoitusvastike maaliskuulta 2022 ja että uusi omistaja päättää myöhemmin vuoden 2022 vastikkeiden perimisestä. Lisäksi hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan perimään ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen ja menojen kattamiseen tilikaudella 2022, ja että hallitukselle myönnetään oikeus jättää perimättä vastiketta ja valtuutetaan hallitus palauttamaan osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä rahastoimaan enintään lainanlyhennysten määrä.

Hallituksen jäseniä koskeva paikkajakotoimikunnan suositus

Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikkojen on sovittu jakautuvan seuraavasti sen kolmen (3) luottamushenkilöpaikan osalta:

- 1 jäsen Kok
- 1 jäsen Kesk
- 1 jäsen PerusS

Hallituksen jäsenien kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Koska kaupungin tytäryhtiöt ovat erikokoisia ja strategisesti eri tasoisia on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti. Palkkioiden määrää on tarkistettu viimeksi 21.6.2021 kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Kiinteistö Oy Espoon sairaala kuuluu ryhmään 2. Ryhmässä 2 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on enintään 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on enintään 2 368 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 210 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 178 euroa/kokous.

Espoon kaupunki esittää, että vuonna 2022 yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosi- ja kokouspalkkiot edellä mainitun kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA, KOy Espoon sairaala talousarvio 2022
- EI JULKAISTA, KOy Espoon sairaala tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Tiedoksi