



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

13.11.2023

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 13.11.2023 klo 09:00 - 10:00

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Ampuja Ari	jäsen
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Palomäki Ulla	jäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Wessman Jaana	jäsen
	Katainen Mervi	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja
	Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja
	Heinaro Mervi	elinvoimajohtaja
	Kuismin Timo	lakiasiaintoimialajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja
	Heino Waltteri	konserniohjauksen erityisasiantuntija
	Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Jaana Wessman
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.11.2023

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 50		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 51		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 52	1, 2	Konserniraportti tammi-syyskuu 2023	7
§ 53	3 - 5	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 17.11.2023	9
§ 54	6 - 10	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 28.11.2023	14
§ 55		Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallituksen nimeäminen kaudelle 2024–2025	20
§ 56	11, 12	Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (Pöydälle 9.10.2023)	22

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 50

13.11.2023

§ 50

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 9.11.2023 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 51

13.11.2023

§ 51

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Laakso ja Jaana Wessman.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 52

13.11.2023

Asianumero 1493/02.02.02/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 52

§ 52

Konserniraportti tammi-syyskuu 2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Waltteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi-syyskuun 2023 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-syyskuu 2023 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2023 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 31 tulostavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan 21 kappaletta (Q2/2023: 24 kpl). Osittain arvioidaan toteutuvan 10 tulostavoitetta (Q2/2023: 6 kpl). Yhdenkään tulostavoitteen ei arvioida jäävän täysin toteutumatta (Q2/2023: 1 kpl).

Espoo Catering

Espoo Catering Oy:n tulostavoitteet ovat syyskuun lopun tilanteen mukaan pääosin toteutumassa. Tilaaja-asiakkaiden antamaa yleisarvosanaa koskevan tavoitteen toteuma varmistuu loppuvuodesta kyselyn toteuttamisen jälkeen. Vastuullisuuden mittareista henkilöstön työtyytyväisyys on laskussa. Yhtiön liikevaihtoa ovat kasvattaneet koulujen lisääntyneet ruokailijamäärät ja ateriatilausten kasvut myös muissa asiakasryhmissä.

Espoon Asunnot

Espoon Asunnot Oy:n tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin. Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus -tulostavoitetta on muutettu valtuuston 12.6.2023 hyväksymän Espoon maankäytön ja asumisen periaatteiden mukaisesti 300:aan asuntoaloitukseen vuodessa neljän edellisen vuoden liukuvalla keskiarvolla mitattuna. Ennusteen mukaan liukuva keskiarvo on vuonna 2023 341 asuntoaloitusta vuodessa.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden osuuden toteuman ennustetaan ylittävän tavoitearvon (10 %), ja kumulatiivisen kokonaistuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen 0,3 milj. euroa (tavoite 0 euroa).

Länsimetro

Länsimetro Oy:n tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. LM2-hanke on valmistunut tavoitteiden mukaisesti, ja hankkeen osalta seurataan nyt takuvaiheen tehtäviä. Valmistelut metron kapasiteetin kehittämishankkeeksi on aloitettu, ja hankintapäätökset tehdään lokakuun aikana.

PKS-kuntayhtymät

Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 yhteistä raportointia merkittävälle pääkaupunkiseutuyhteisille kuntayhtymille (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY). Kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteesta yhdenkään ei arvioida jäävän täysin toteutumatta. HSL:n tavoitteiden toteutumisesta haastavat muun muassa matkustajamäärien odotettua hitaampi kehitys ja yleinen hintatason nousu. HSY:n lisävelkaantumisen jatkuu suunnitelmakaudella tulorahoituksen ollessa riittämätön kattamaan investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-syyskuu 2023
- 2 PKS-raportti tammi-syyskuu 2023

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

8/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 53

13.11.2023

Asianumero 1553/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 53

§ 53

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 17.11.2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Heino Waltteri

Paananen Tanja

Isotalo Olli

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2023 syysyhtymäkokoukseen 17.11.2023 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

esittää, että toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 palautetaan valmisteltavaksi seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen määrärahojen ja rahoituksen osalta siten, että niistä päättävä ylimääräinen yhtymäkokous pidetään joulukuussa 2023

2

kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 muilta osin

3

kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä Vantaan ratikan hankkeen hankesuunnitelma siten, että hankkeen kustannukset HSY:lle vuoden 2022 hintatasossa ovat enintään 57 milj. euroa (alv 0 %, sisältäen aiemmin sovitut toteutusvaiheen valmistelevat ja liittyvät työt)

4

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2022 koskevan arviointikertomuksen johdosta

5

esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta huomioimaan Espoon toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämät huomiot

- talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen hillitsemisestä,
- keinojen etsimisestä keskeisiin tavoitteisiin pääsemiseksi, sekä
- pitäytymisestä investointiohjelmassa niissä investoinneissa ja perustoiminnoissa, jotka liittyvät perussopimuksen mukaisiin tehtäviin

6

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä

7

varmistaa muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSY:n syysyhtymäkokous pidetään 17.11.2023 klo 10.30 Ilmalassa, kokoushuoneessa Louhikko, osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki. Kokouksen esityslista on oheismateriaalina.

Syysyhtymäkokouksessa käsitellään hallituksen esitys HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026, Vantaan ratikan hankesuunnitelma sekä selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta.

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta jäsenkunnilta saamat lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 22.09.2023.

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen.

HSY:n toimintatuotot vuonna 2024 ovat 446,3 milj. euroa, 26,1 milj. euroa enemmän vuoden 2023 ennusteeseen verrattuna. Vesihuollon käyttömaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 8 % ja suunnitelmavuosille vastaavasti 5 %, jossa inflaatio-olettama on 2 %. Perusmaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 13 %, ja

suunnitelmavuosille vastaavat korotukset ovat 9 %. Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan hieman kasvavan TTS-kaudella. Vuonna 2024 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,7 milj. euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta on 4,5 %.

HSY:n toimintamenot vuonna 2024 ovat 212,7 milj. euroa, joka on 7,0 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2023 ennusteessa. Vuonna 2024 toimintakuluista noin 54 % koostuu palveluiden ostoista. Henkilöstökulujen osuus on noin 26 %, materiaalihankinnat 16 % sekä muut kulut 4 %.

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate talousarviovuonna 2024 on 235,6 milj. euroa (52,8 %), kun sen vuonna 2023 ennustetaan olevan 216,6 milj. euroa (51,6 %). Ero johtuu suurelta osin myyntituottojen arvioidusta kasvusta vuonna 2024. Suunnitelmavuonna 2025 toimintakate on 253,7 milj. euroa (54,3 %) ja vuonna 2026 273,4 milj. euroa (55,8 %).

Nettorahoituskulut vuonna 2024 ovat 84,7 milj. euroa. Peruspääoman korko, jota jäsenkunnat alkoivat periä vuodesta 2021, on vuosina 2023–2024 1,0 % ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %. Suunnitelmakaudella nettorahoituskulut kasvavat ollen vuonna 2025 91,0 milj. euroa

Vuosikate on vuonna 2024 150,9 milj. euroa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 325,9 milj. euroa. Eryityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi suunnitellulla tasolla joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 489 milj. euroa.

Vuonna 2024 investoinnit ovat yhteensä 208,7 milj. euroa, josta 184,0 milj. on vesihuollon ja 21,9 milj. jätehuollon investointeja.

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2023 lopussa ennusteen mukaan noin 718 milj. euroa.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti HSY perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä. Kuntaosuuksilla katetaan se osuus seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jota ei voida kattaa tulosalueen muilla myyntituotoilla tai ulkopuolisella hankerahoituksella.

Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen aiempien vuosien ylijäämäisistä tuloksista kertynyt kumulatiivinen ylijäämä esitetään hyvitetäväksi laatimalla tulosalueen budjetti alijäämäiseksi siten, ettei kuntaosuuksia laskuteta täysimääräisinä. Vuoden 2023 tulosennusteen mukainen kumulatiivinen ylijäämä (noin 0,623 milj. euroa) on kohdistettu täysimääräisesti suunnitelmakaudelle. Espoon näkemyksen mukaan

ylimääräisessä yhtymäkokouksessa on perusteltua varmistaa seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen toiminnan tavoitteiden ja määrärahojen vastaavuus siten, että tarpeetonta ylijäämää tai päällekkäisyyksiä kaupunkien tehtävien kanssa vältetään.

Espoo on toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa todennut mm., että HSY:n tulee pyrkiä tasapainottamaan taloutta ja hillitsemään velkaantumista. Espoo pitää tärkeänä, että HSY pitäytyy niissä investoinneissa ja perustoiminnoissa, jotka liittyvät perussopimuksen mukaisiin tehtäviin. Hintojen korotuspainetta tulee pienentää toiminnan tuottavuutta ja kustannusrakennetta parantamalla sekä investointiohjelmaa priorisoimalla. Investointien priorisoinnissa tulee painottaa tuottavuutta lisääviä investointeja.

Vantaan ratikan hankesuunnitelma

Vantaan ratikka on noin 19 kilometriä pitkä raitiotielinja, joka kulkee Helsinki-Vantaan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle. Maankäytön ennusteen mukaan on reitin varrelle odotettavissa vuoteen 2050 mennessä uusia asukkaita yhteensä 60 000 ja uusia työpaikkoja 30 000. Vantaan kaupunginvaltuusto päätti pikaraitiotielinjan toteuttamisesta 22.5.2023, ja Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi toteutuksen 27.9.2023.

Hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja ja lisäksi samalla toteutetaan muita HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon saneeraus- ja investointitöitä urakoiden alueilla. Lisäksi työn aikana tullaan rakentamaan vesihuollon tilapäisjärjestelyjä vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi.

Vesihuollon kustannukset HSY:lle ovat Vantaan ratikka -hankkeessa laaditun kustannusarvion ja vesihuollon muiden liittyvien hankekustannusten mukaan yhteensä noin 57 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunkien hankkeiden tarpeesta lähtevien johtosiirtojen kustannukset jaetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen kt-sopimuksen alustavan esityksen mukaisesti johtojen iän mukaan hankkeen ja HSY:n kesken, jolloin HSY:n osuus on 10 ensimmäisen käyttövuoden jälkeen 2,5 % / johdon käyttövuosi.

Rakennustöiden alkamista edeltää kilpailutusvaihe syksystä 2023 kevääseen 2024, minkä jälkeen rakentaminen voi alkaa. Ratikan liikennöinti on tavoitteena käynnistyä viisivuotisen rakentamis- ja testausvaiheen jälkeen vuonna 2029.

Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta

HSY:n yhtymäkokous päätti kokouksessaan 26.5.2023 § 2 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 sekä pyysi hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokoukselle laadittu selvitys on liitteenä.

Päätöshistoria**Liitteet**

- 1 HSY:n lopullinen toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026
- 2 Vantaan ratikan hankesuunnitelma
- 3 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen HSY:n vuoden 2022 toiminnasta ja taloudesta

Oheismateriaali

- Ääniluettelo 17.11.2023

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

13/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 54

13.11.2023

Asianumero 220/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 54

§ 54

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 28.11.2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Heino Waltheri

Paananen Tanja

Isotalo Olli

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2023 syysyhtymäkokoukseen 28.11.2023 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2022 koskevan arviointikertomuksen johdosta

2

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi osavuosikatsaus 2/2023

3

kannattaa hallituksen esitystä muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota niin, että Espoolle maksettava infrakorvaus PR15 osalta vuonna 2023 on yhteensä 614 521,66 euroa ja Helsingille 1 990 000,00 euroa edellyttäen, että HSL:n laskutus kunnille noudattaa samaa periaatetta

4

esittää, että toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2024–2026 muutetaan siten, että koko kuntakohtaisen ylijäämän kertymä (vuoden 2023 ennuste 76,76 milj. euroa) huomioidaan kokonaisuudessaan jäsenkuntien kuntaosuuksia pienentävinä määrinä vuosina 2024–2026 sen mukaisesti, miten kuntakohtaista ylijäämää on kertynyt kullekin kunnalle

5

esittää, että toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2024–2026 muutetaan siten, että HSL maksaa jäsenkunnille korkoa peruspääomasta PKS-omistajalinjauksen mukaisesti talousarviovuonna 1,5 %

6

kannattaa muilta osin hallituksen esitystä hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

7

esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta huomioimaan toiminnassaan Espoon toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämät seuraavat huomiot:

- HSL:n tulee varmistaa kaikkien strategisten tavoitteidensa toteutuminen kokonaisuutena sen sijaan, että yksittäisiä tavoitteita edistetään kokonaisuuden kustannuksella
- HSL:n on kehitettävä jäsenkuntien kanssa tehtävää yhteistyötä ja esiteltävä keinovalikoimaa omistajaohjaustavoitteisiin pääsemiseksi
- HSL:n on valmisteltava toimintansa kehittämiseen ja hinnoittelumalleihin liittyvät toimenpiteet ja muutosehdotukset avoimesti ja yhteistyössä jäsenkuntien kanssa
- HSL:n tulee jatkossakin olla aktiivinen jäsenkuntiensa edunvalvoja suhteessa valtioon

8

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä

9

varmistaa muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan, että Espoon kaupungin kokonaisetutoteutuu.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSL:n syysyhtymäkokous pidetään 28.11.2023 klo 9 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki.

Yhtymäkokouksessa käsitellään HSL:n hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta, osavuositarkastus 2/2023, vuoden 2023 talousarvion muuttaminen (infrakorvaukset), eron myöntäminen

hallituksen jäsenille ja uuden hallituksen jäsenten valinta (Vantaan ja Helsingin edustajat) sekä tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (Vantaan edustaja).

Osavuosikatsaus 2/2023

Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus perustuu talouslukujen osalta pääosin kahdeksan kuukauden toteutumätietoihin. Osavuosikatsaus sisältää vuositason ennusteen, johon sisältyy epävarmuutta erityisesti energian hintakehityksen ja sitä seuraavan kustannustason kehityksen osalta.

Osavuosikatsausennusteessa toimintatuottojen arvioidaan olevan vuositasolla 865,8 milj. euroa, 4,2 milj. euroa (0,5 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Toimintatuottoihin sisältyviä lipputuloja arvioidaan kertyvän 376,1 milj. euroa eli 4,9 milj. euroa (1,3 %) talousarviossa ennakoitua vähemmän. Matkustajamäärien ennustetaan jäävän 352 milj. nousuun, joka on hieman parempi kuin talousarviossa ennustettu 349 milj. nousijamäärä. Strateginen tavoite vuodelle oli 362 nousua, josta ennuste jää vajaalla 3 prosentilla. Tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 12,2 milj. euroa, joka vastaa talousarviossa arvioitua perustukien määrää.

Toimintakulujen arvioidaan olevan 842,9 milj. euroa ja alittavan talousarvion 32,7 milj. eurolla (3,7 %). Joukkoliikenteen operointikustannukset alittavat ennusteen mukaan talousarvion 25,8 milj. eurolla (4,3 %). Suurin yksittäinen tekijä on bussiliikenteen operointi, jossa kustannustaso jää ennusteen mukaan talousarviossa arvioitua alemmalle tasolle ja myös sähköbussien osuus liikenteestä on suurempi mitä talousarviossa on arvioitu. Pikaraitiotien liikennöinnin aloituksen siirtymisestä lokakuulle aiheutuu noin 5,8 milj. euron talousarvion alitus operointi- ja infrakustannuksissa.

Infrakustannusten arvioidaan olevan 198,6 milj. euroa, kun talousarviossa infrakustannukset budjetoitiin 200,7 milj. euron suuruisiksi. Helsingin ja Espoon HSL:ltä laskuttamat pikaraitiotien käyttökorkaukset eivät toteudu talousarvion mukaisina. Infrasopimuksen mukaisesti muutokset käsitellään talousarvion muutosesityksenä tässä yhtymäkokouksessa (9 §).

Investointimenojen arvioidaan olevan 22,9 milj. euroon ja alittavan talousarvion 0,5 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion ollen noin 19,4 milj. euroa. Ylitys johtuu nykyisten lukijalaitteiden poistojen nopeutetusta aikataulusta, jonka mukaan laitteiden poistamaton tasearvo poistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 6,3 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 21,7 milj. euron alijäämäiseksi. Mikäli lipputulojen kehitys poikkeaa ennusteesta tai

kustannustaso nousee uudelleen ennustetta rajummin, voi HSL:n tulos poiketa osavuosikatsauksen ennusteesta huomattavastikin.

Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen (infrakorvaukset)

Jäsenkunnat laskuttavat HSL:ltä erillisillä sopimuksilla joukkoliikenteen käyttöön osoitetusta joukkoliikenneinfraomaisuudesta käyttökorvausta. Erillisessä infrasopimuksessa määritellään, että kuntayhtymältä laskutettava ja edelleen HSL:n tuloilla katettava infrakorvaus perustuu HSL:n talousarvioon. Mikäli vuoden aikana tulee tietoon huomattavia muutoksia joukkoliikenteen infrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena.

Aikataulu pikaratikan PR15 liikennöinnin aloitukselle on tarkentunut ja aloitusajankohdan tarkentumisen myötä tulee myös tarkastaa talousarvio Espoolle ja Helsingille maksettavan infrakorvausten osalta.

Joukkoliikenneinfraa koskevien sopimusten lähtökohtana on, että HSL maksaa kaupungeille korvausta uudesta infraa seuraavan täyden kuukauden alusta alkaen siitä, kun infra on otettu käyttöön. PR15 aloitti liikennöinnin 21.10.2023. Espoo ja Helsinki voivat siten laskuttaa PR15 osuuden infrakorvauksia HSL:ltä 1.11.2023 alkaen. Talousarviossa oli varauduttu maksamaan infrakorvauksia jo aiemmin.

HSL:n talousarvio 2023 sisältää PR15 osuudesta Espoolle maksettavaa infrakorvausta yhteensä 1 229 043,33 euroa ja Helsingille maksettavaa korvausta 4 552 631,24 euroa. Talousarviota esitetään muutettavaksi niin, että korvaus PR15 osuudesta Espoolle on 614 521,66 euroa ja Helsingille 1 990 000,00 euroa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026

Toimintatulot vuonna 2024 ovat yhteensä 894,1 milj. euroa. Kasvua vuoden 2023 ennusteeseen verrattuna on 28,3 milj. euroa (3,3 %). Toimintatuloista vuonna 2024 43,1 % on lipputuloja ja 55,0 % kuntaosuuksia. Toimintatulojen arvioidaan olevat 926,2 milj. euroa vuonna 2025 ja 924,9 milj. euroa vuonna 2026.

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu tavoitteeseen, jossa matkustajamäärät kasvavat 375 milj. nousuun vuonna 2024. Kokonaisuudessaan vuodelle 2024 tavoitellaan lipputuloja yhteensä 385,0 milj. euron edestä. Lipputulotavoite vuonna 2024 on 8,9 milj. euroa (2,4 %) kuluvan vuoden 2023 ennustetta suurempi. Vuonna 2025 lipputulot on arvioitu 412,5 milj. euron mukaisiksi ja vuonna 2026 421,5 milj. euron mukaan.

Laskutettavat kuntaosuudet ovat talousarviossa 2024 yhteensä 491,7 milj. euroa. Kuntaosuudet vuosina 2024 ja 2025 ovat 496,8 milj. euroa ja 486,3

milj. euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 on laadittu siten, että kertyneitä ylijäämiä käytetään toiminnan rahoittamiseen yhteensä 16,0 milj. euron edestä TTS-vuosina. Espoon osuus kertyneistä ylijäämistä (yht. 76,76 milj. euroa) on ennusteen mukaan vuoden 2023 lopulla 18,3 milj. euroa. Vuosina 2024–2026 Espoon ylijäämää esitetään käytettäväksi 3,8 milj. euroa vuosittain, eli ylijäämää jää käyttämättä 6,8 milj. euroa.

Toimintamenot vuonna 2024 ovat yhteensä 908,7 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2023 ennusteesta 65,8 milj. euroa (7,8 %). Vuonna 2025 toimintamenojen arvioidaan olevan 928,8 milj. euroa ja 925,9 milj. euroa vuonna 2026.

Vuonna 2024 infrakuluja maksetaan yhteensä 220,6 milj. euroa. Kuntien HSL:ltä laskuttamat infrakustannukset ovat seuraavat: Helsinki 100,3 milj. euroa, Espoo 105,0 milj. euroa, Vantaa 12,3 milj. euroa ja Kirkkonummi 0,5 milj. euroa. Lisäksi HSL hankkii ostopalveluna Espoossa ja Helsingissä sijaitsevien sähköbussien latausinfraan kokonaiskustannuksiltaan 2,5 milj. euroa vuonna 2024. Infrakustannukset ovat vuoden 2025 suunnitelmassa 222,4 milj. euroa ja vuonna 2026 223,3 milj. euroa

Toimintakatteen vuonna 2024 arvioidaan olevan 14,7 milj. euroa alijäämäinen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 sisältää vuonna 2020 nostetun 50,0 milj. euron talousarviolainan kustannukset takaisinmaksuerinä rahoituslaskelmassa ja korkoina tuloslaskelmassa. Tätä lainaa on jäljellä vuoden 2023 lopussa 34,2 milj. euroa, jota lyhennetään 5,3 milj. eurolla vuosittain. TTS-suunnitelma ei sisällä varausta uuden talousarviolainan nostoon. Uuden lainan nostotarvetta arvioidaan vuosittain TTS-valmistelun yhteydessä.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on 1,1 milj. euroa ylijäämäinen, ja se ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja (17,1 milj. euroa vuonna 2024, 18,7 milj. euroa vuonna 2025 ja 20,1 milj. euroa vuonna 2026).

Tilikauden 2024 alijäämäksi arvioidaan 16,0 milj. euroa, ja se katetaan edellisinä vuosina kertyneestä ylijäämästä.

Investointimenot ovat 23,5 milj. euroa vuonna 2024, 15,5 milj. euroa vuonna 2025 ja 12,9 milj. euroa vuonna 2026. Vuoden 2024 investoinneissa painottuu panostus asiakaskanavien kehittämiseen, kuten uusiin lukijalaitteisiin ja lipputilihankkeen kehittämiseen suunnitellut varaukset.

Espoo on toiminta- ja taloussuunnitelmastaan antamassa lausunnossa todennut, että HSL:n tulee varmistaa oman strategiakokonaisuutensa toteutuminen myös talouden tasapainon osalta. HSL:n valmistelun

avoimuus ja yhteistyö jäsenkuntien kanssa on edellytys toimenpide-ehdotusten kannattamiselle.

HSL:lle vuosille 2024–2026 määritetyt pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti asettamat tavoitteet ovat:

1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna
2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista
3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.

Lisäksi kunnat ovat linjanneet, että talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 HSL:n hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022
- 2 Arviointikertomus 2022
- 3 Osavuosikatsaus 2 2023
- 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026
- 5 Esityslista HSL:n syysyhtymäkokoukseen 28.11.2023

Oheismateriaali

- Ääniluettelo

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

19/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 55

13.11.2023

Asianumero 3436/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 55

§ 55

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallituksen nimeäminen kaudelle 2024–2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Silvan Katja

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon Kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitukseen toimikaudeksi 2024–2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen:

Paula Viljakainen (Kok.)

Sampo Kauranne (Kok.)

Markus Hotakainen (Vihr.)

Helena Tommola (SDP)

Oskari Kolehmainen (PS)

Varajäsen:

Krista Rissanen (Kok.)

Håkan Blomberg (SFP)

Kaisa Anttila (KD)

Hannele Krohn (Vas.)

Timo Immonen (PS)

sekä hallituksen puheenjohtajaksi edellä mainituista Paula Viljakaisen.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr ylläpitää Espoon kaupunginteatteri &:ia. & on Espoon ainoa aikuisille tarkoitettu ammattiteatteri. Teatteri panostaa yhteistyöhön ja tuotantoihin muiden kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr on pyytänyt kaupunkia nimeämään viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen säätiön hallitukseen toimikaudelle 2024–2025, joista yhden puheenjohtajaksi. Nykyisen

hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta.

Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen valitsee Espoon kaupunki. Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry. valitsee hallitukseen yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Säätiön henkilökunta valitsee yhden (1) jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Viime kunnallisvaalien tuloksen perusteella paikkajakotoimikunta esittää Espoon kaupungin jäsenet nimitettäväksi Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n hallitukseen. Henkilöt nimetty puolueiden paikallisjärjestöiltä tulleiden esitysten mukaisesti.

Säätiö suunnittelee säätiön sääntöjen päivytystä. Sääntöjen uudistamisen yhteydessä on tarkoitus tarkastella säätiön hallituskokoonpanoa. Asia valmistellaan ja tuodaan konsernijaoston päätettäväksi myöhemmin.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

21/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 49

09.10.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 56

13.11.2023

Asianumero 3236/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 56

§ 56

Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (Pöydälle 9.10.2023)

Valmistelijat / lisätiedot:

Silvan Katja

Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä muuttaa Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:

1

poistaa yhtiöjärjestyksen 2 §:stä maininnan, että yhtiö ei jaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta

2

muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 § muotoon: ”Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta.”

3

muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ä siten, että kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta

4

muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä oleva maininta ”Espoonkruunu Oy:n” muotoon ”Yhtiön” sekä

5

valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.

Käsittely

Puheenjohtaja Guzenina Seppälän kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä muuttaa Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksestä seuraavasti: 1: muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 § muotoon: "Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta." 2: muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ä siten, että kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta. 3: muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä oleva maininta "Espoonkruunu Oy:n" muotoon "Yhtiön" sekä 4: valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston viidellä äänellä kolmea ääntä vastaan hylänneen puheenjohtaja Guzeninan ehdotuksen. Äänestystulosraportti on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Espoon Asunnot Oy:n omistus ja toimiala

Espoon Asunnot Oy (myöh. Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. 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 yksimielisenä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Kohtuullisen tuoton tulouttaminen

Yhtiö rakennuttaa asuntoja ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) myöntämällä korkotuella. ARA vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA myöntää korkotukea ja takauksia lainoille, joilla rakennetaan, hankitaan tai perusparannetaan vuokra- tai asumisoikeusasuntoja. Tuet myönnetään korkotukilain (604/2001) perusteella.

Valtionneuvoston asetuksessa (1371/2016) säädetään arava- ja korkotukilainan saajien tuoton tuloutuksesta. Kunnan omistaman ARA-yhteisön tuoton tuloutuksessa yhteisö ei voi tulouttaa omistajalleen muuta kuin omistajan yhteisöön sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton. Kultakin tilikaudelta tuloutettava hyväksyttävä vuotuinen tuotto saa olla enintään neljä prosenttia laskentaperusteesta. Hyväksyttävä tuotto saadaan tulouttaa osinkona, muuna voitonjakona, konserni- tai muuna avustuksena. Tuoton tuloutukseksi katsotaan myös yhteisön omistajalleen antama muu rahanarvoinen etuus.

Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä todetaan: ...”Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä jaa osinkoja, eikä varoja vapaan oman pääoman rahastosta.” Ehdotuksen mukaan tämä muutetaan seuraavaan muotoon: ”Yhtiö on voittoa tavoittelematon.” Tarkoituksena on mahdollistaa ARA-sääntelyn sallima kohtuullisen tuoton tulouttaminen Yhtiöstä Espoon kaupungille.

Hallituksen kokoonpano

Espoon kaupungin konserniyhteisöjen hallituksissa ei lähtökohtaisesti ole varajäseniä. Espoon kaupungin konserniohjeen mukaan hallitusten varajäsenten tarpeellisuutta tulee arvioida ensisijaisesti yhtiön hallituksen toimintaedellytysten kannalta. Yhtiön hallitus on käytännössä aina pysynyt päätösvaltaisena, vaikka yksittäinen varsinainen jäsen olisikin ollut estynyt osallistumaan hallituksen kokoukseen.

Valtion tukemien vuokratalojen yhteishallintoa koskeva lainsäädäntöuudistus tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

Yhtiö on päivittänyt tämän vuoden aikana yhtiön sisäistä ohjeistusta koskien asukashallintoa. Yhtiön hallituksessa hyväksytyn asukastoimintaohjeen mukaan:

Hallituksen asukasjäsenten vaali

Ehdokkaat asetetaan vaalia edeltävissä asukkaiden kokouksissa, jotka järjestetään yhteishallintolain soveltamisalan piiriin kuuluvissa kiinteistöissä. Kukin asukkaiden kokous voi esittää enintään yhden ehdokkaan hallituksen asukasjäseneksi. Ehdokkaalta tulee pyytää kirjallinen suostumus.

Asukkaiden kokouksessa esitettyjen ehdokkaiden esivalinta tapahtuu alueellisissa vaalilaisuuksissa. Asukasehdokkaiden esivalinnasta annetaan erillinen ohjeistus. Espoon Asunnot kutsuu asukastoimikuntien puheenjohtajat ja/tai asukastoimikuntien sijasta asukkaiden kokouksissa valitut kiinteistöjen asukkaiden edustajat vaalilaisuuksiin esivalitsemaan ehdokkaat hallitukseen. Kutsu koskee niiden kiinteistöjen edustajia, jotka kuuluvat yhteishallintolain soveltamisalan piiriin.

Esivalittuja ehdokkaita on oltava riittävä määrä, jotta omistaja voi tehdä lopullisen valinnan hallituksen jäsenistä. Ehdokkaita tulee olla vähintään kuusi. Kuntalain mukaisesti kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.”

Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan: ”Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista.” Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksestä poistetaan kirjaukset koskien henkilökohtaisia varajäseniä. Samassa yhteydessä täsmennetään hallituksen asukasjäsenten valintatapaa. Yhtiöjärjestyksen 5 § ehdotetaan muutettavaksi muotoon: ”Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta.”

Hallituksen kokoonpanoa koskevia yhtiöjärjestysmuutoksia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran nimitettäessä Yhtiölle hallitusta kuntavaalien jälkeen vuonna 2025.

Kutsu yhtiökokoukseen

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ehdotuksen mukaan kokouskutsu tulee toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta. Tämä vastaa käytössä olevaa yleistä käytäntöä.

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	25/29
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 49	09.10.2023
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 56	13.11.2023

Teknislouenteinen yhtiöjärjestyksen muutos

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n maininta "Espoonkruunu Oy:n" on vanhentunut. Ehdotuksen mukaan se muutetaan muotoon "Yhtiön". Espoon Asunnot Oy oli syyskuuhun 2012 asti nimeltään Espoonkruunu Oy.

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.10.2023 § 49

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä muuttaa Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- 1
poistaa yhtiöjärjestyksen 2 §:stä maininnan, että yhtiö ei jaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta
- 2
muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 § muotoon: "Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta."
- 3
muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ä siten, että kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta
- 4
muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä oleva maininta "Espoonkruunu Oy:n" muotoon "Yhtiön" sekä
- 5
valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.

Käsittely

Puheenjohtaja Guzenina Seppälän kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston yksimielisesti hyväksyneen sen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

26/29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 49

09.10.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 56

13.11.2023

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Liitteet

- 1 Omistajan päätös, Espoon Asunnot Oy 9.10.2023
- 2 Äänestyslista 13.11.2023 § 56

Oheismateriaali

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 52

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56

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
Vaihde: +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 oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.