



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

15.05.2023

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 15.05.2023 klo 09:00 - 09:35

Paikka Sähköinen Teams-kokous

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
Muut saapuvilla olleet		
	Vuornos Henrik	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
	Heinero Mervi	elinvoimajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämisspäällikkö
	Kääriäinen Henri	konserniohjauksen erityisasiantuntija
	Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Simon Elo
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.05.2023

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 22		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 23		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 24	1	Konserniraportti tammi-maaliskuu 2023	7
§ 25	2	Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen (Kh-asia)	10
§ 26	3 - 6	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n 26.5.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen	13
§ 27	7 - 11	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 26.05.2023	20
§ 28	12 - 15	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 23.05.2023	24
§ 29		Varajäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan	28
§ 30		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen	30
§ 31	16 - 19	Finnoon Pysäköinti II Oy -nimisen osakeyhtiön perustaminen ja osakkeiden merkitseminen (osittain Kh-asia)	35

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 22

15.05.2023

§ 22

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 11.5.2023 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 23

15.05.2023

§ 23

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simon Elo ja Teemu Lahtinen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 24

15.05.2023

Asianumero 1493/02.02.02/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 24

§ 24

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri
Heino Waltteri
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi-maaliskuun 2023 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-maaliskuu 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 tavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan 23 kappaletta (74 %) (Q1/2022: 65 %). Osittain arvioidaan toteutuvan (tai toteutumista ei vielä voida arvioida) 8 tavoitetta (26 %) (Q1/2022: 23 %). Yhdenkään tavoitteen ei arvioida jäävän täysin toteutumatta (Q1/2022: 13 %).

Espoo Catering Oy

Yhtiön tavoitteet ovat ensimmäisen kvartaalin tilanteessa toteutumassa; tosin asiakaspalautteisiin liittyvä tavoite voidaan arvioida kokonaisuudessaan vasta kun tilaaja-asiakas-kysely on toteutettu vuoden lopussa.

Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus paranivat ensimmäisellä kvartaalilla. Vaikka kulut nousivat, pystyttiin liiketoiminnan tuloilla kattamaan ensimmäisen kvartaalin menot ja yhtiön kannattavuus parantui. Liiketoiminnan kustannukset kasvavat ennusteella kokonaisuudessaan 11 prosenttia viime vuodesta. Elintarvikkeiden ja tarvikkeiden hinnannousua on vaikea ennustaa. Hintojen nousuvauhdin arvioivaan hidastuvan ”loppukevään kuluessa”. Tämä ei tarkoita ruoan hintojen laskua, vaan ainoastaan hintojen nousun hidastumista. Mikäli asiakasmäärissä ei tapahdu merkittävää laskua ja kustannuslisäyksiin ei tule yllätyksiä, ennustetaan tuloksen olevan nollassa.

Espoon Asunnot Oy

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti pois lukien keskimääräinen asuntotuotannon aloitus, jossa liukuva keskiarvo on 398 ollen erittäin lähellä 400 asunnon tavoitetta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoa nostivat vuokrankorotusten ohella viime vuoden lopulla valmistuneet kahdeksan uudiskohdetta ja alkuvuonna valmistuneet kaksi uudiskohdetta. Kiinteistöjen hoitokulut ylittivät edeltävän vuoden tason n.1,0 milj. euroa. Eniten hoitokulujen nousuun vaikutti lämmityskustannusten ja veden hintojen nousu. Hoitokulujen ennuste on päivitetty uusien huoltosopimusten, lämmityskustannusten ja sähkökustannusten näkymien osalta. Korkokulut olivat kvartaalilla yhteensä 2,9 milj. euroa ja kasvoivat 148 % (1,7 milj. euroa) edeltävän vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Rahoitustuotot puolestaan kasvoivat 0,3 milj. euroa. Koko vuoden rahoituskustannusten ennuste ylittää budjetoidun n. 3 milj. eurolla.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Ensimmäisen kvartaalin merkittävimpiä tapahtumia olivat Omnian ensimmäisen Innovaatiokilpailun finaali, ensimmäisen Ammattilaisgaalan järjestäminen sekä valmistautuminen Tapiolan urheilupuistossa pidettävään Taitaja-tapahtumaan.

Valtuuston asettaman tavoitteen mukaan kumulatiivisen toimintakatteen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin poistot ja kumulatiivisen kokonaistuloksen tulisi olla vähintään 0 euroa vuoden lopussa. Ensimmäisen kvartaalin jälkeen kumulatiivinen toimintakate oli +3,9 milj. euroa ja kumulatiivinen kokonaistulos + 3,3 milj. euroa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2023 tilinpäätöksen kumulatiivinen kokonaistulos tulee olemaan positiivinen.

Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Laajalahden koulun peruskorjauksen valmistumisen aikataulu on 4.8.2023. Muiden kiinteistöjen kunnossapitoa jatketaan PTS-suunnitelmien mukaisesti.

Espoonlahden terveysaseman toteutussuunnittelu on valmistunut. EU-hankintailmoitus on julkaistu urakoitsijoille ja laskenta-aikaa on 12.5.2023 asti. Tavoitteena on peruskorjauksen valmistuminen vuonna 2024. Espoon kaupunginvaltuusto on 16.5.2022 § 66 hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt sitoumuksen tilojen vuokraamiseksi vähintään 20 vuoden ajaksi.

KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen sekä KOY Espoon Sotekiinteistöjen kokonaistalouden ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellun mukaisesti.

Länsimetro Oy

Vuonna 2022 aloitetun metron kapasiteetin kehittämishankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin ja Espoon kaupungin päätöksenteossa. Kapasiteetin kehittämishankkeen yhteistyösopimus Länsimetro Oy:n, HKL:n ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n välillä allekirjoitettiin huhtikuun 2023 alussa.

Länsimetro Oy:n Ruoholahti - Kivenlahti osuutta hallinnoivan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n huolto- ja kunnossapitotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin tyydyttävällä tasolla.

Kivenlahden liityntäpysäköintiyhtiön rakennuttama liityntäpysäköintilaitos valmistui maaliskuun lopussa ja se avattiin käyttöön 1.4.2023. Länsimetron toisen vaiheen investoinnit jatkuvat lähivuosina Kaitaan ja Finnoon liityntäpysäköintilaitosten sekä Kivenlahden läntisen sisäänkäynnin rakentamisen osalta.

Espoonlahden metroasemayhtiön sulauttamisprosessi on käynnistetty. Länsimetro Oy:n tavoitteena on saattaa se päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Konserniraportti Q1-2023

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 25

15.05.2023

Asianumero 1773/02.08.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 25

§ 25

Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi
Kääriäinen Henri
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus

1
hyväksyy liitteenä olevan lisäyksen Länsimetro Oy:n osakassopimukseen
sekä

2
valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan
liitteenä olevan lisäyksen Länsimetro Oy:n osakassopimukseen sekä
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia.

Käsittely

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

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Länsimetro Oy:n toimiala ja omistuksen jakautuminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Länsimetro Oy:n (myöh. Yhtiön) toimialana on keskinäisenä kiinteistöyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metrolikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Yhtiö muodostaa alakonsernin, johon kuuluvat tytäryhtiöt vastaavat liityntäpysäköinti- ja bussiterminaalitoimintojen tuottamisesta metrokäytävän yhteydessä.

Espoon kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,4 prosenttia. Helsingin kaupunki omistaa osakkeista 15,6 prosenttia.

Osakassopimukseen tehtävän lisäyksen tausta ja tarkoitus

Länsimetro Oy (Yhtiö) ja Helsingin kaupungin liikenne -liikelaitos ovat 2.3.2021 ja 3.3.2021 allekirjoittaneet sopimuksen Sammalvuoren varikon vuokraamisesta metroliikenteen harjoittamiseksi käytettävän kaluston huolto- ja säilytystoimintoja sekä metroradan ylläpitotoimintaa varten.

Sammalvuoren metrovarikon maanpäälliset osat käsittävät ajotunnelin suuaukon, henkilökunnan tiloja ja teknisten kuilujen rakennukset. Maan alle sijoittuu kaksi hallia, joista toisessa on junien yösäilytystilat 20 junalle ja toisessa huoltotoiminnot.

Sammalvuoren varikko muodostaa erillisen liiketoiminnallisen kokonaisuuden, jonka rahoitus poikkeaa muun Länsimetro Oy:n omistaman metro-omaisuuden rahoituksesta. HSL:n infrakorvausta, joka on Länsimetro Oy:n toiminnan rahoituksen perusta, ei makseta liikennöinnin kustannuksista, joiksi Sammalvuoren varikosta syntyvät kustannukset katsotaan. Eri rahoituslähteisiin oikeuttavien toimintojen eriyttämiseksi Osapuolet ovat päättäneet, että Sammalvuoren varikko on tarkoituksenmukaista yhtiöittää omaksi tytäryhtiökseen, jonka omistajaksi yhtiöittämisen jälkeen tulee Länsimetro Oy.

Koska yhtiöitettävä omaisuus ei ole enää suoraan Länsimetro Oy:n hallinnassa Espoon kaupunki ei voi hallita niitä vuoden 2014 lisäyksen mukaisilla V-sarjan osakkeilla. Vastaavista oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa yhtiöitettävään omaisuuteen sovitaan tällä osakassopimuksen lisäyksellä.

Osapuolet toteavat selvyiden vuoksi, ettei tällä lisäyksellä muuteta miltään osin alkuperäisen osakassopimuksen sisältöä, vaan osakassopimus on edelleen kaikilta osin voimassa ja tässä sovittavat muutokset koskevat vain vuonna 2014 laadittua muutosta.

Osapuolet sitoutuvat osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että Länsimetro Oy hankkii kaikki 50 kappaletta V-sarjan osakkeita merkintähintaan 1 000 euroa/ kappale, yhteensä 50 000 euroa. Omien osakkaiden hankinta tehdään Yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Lisäksi Osapuolet sitoutuvat Länsimetron Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseen oheisen liitteen mukaiseksi.

Päätösvalta ja kustannusvastuu Sammalvuoren varikon osalta

Osapuolet sitoutuvat toimimaan Yhtiössä niin, että Länsimetro Oy:n omistamaa, Espoon kaupungin alueelle rakennettua Sammalvuoren varikkoa hallinnoivaa, tytäryhtiötä koskevat yhtiökokouspäätökset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, päätökset tytäryhtiön hallituksen ja tilintarkastajan nimittämisestä, liiketoiminnan luovuttamisesta, lopettamisesta tai yhtiön varallisuuden luovuttamisesta, tehdään Espoon kannan mukaisesti.

Espoon kaupunki Länsimetro Oy:n osakkaana vastaa täysimääräisesti tytäryhtiön toiminnasta syntyvistä voitoista ja tappioista, kuten muista Yhtiölle Espoon kaupungin alueelle kohdistuvista Hankkeen aiheuttamista kustannuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, mahdollinen myyntivoitto tai -tappio tytäryhtiön liiketoiminnan luovuttamisesta, lopettamisesta tai yhtiön varallisuuden luovuttamisesta.

Mahdolliset Länsimetro Oy:lle tuloutuvat tytäryhtiön tappiot katetaan sijoitetun vapaan pääoman sijoituksella, tai muulla tavalla pääomittamalla Yhtiötä, ja mahdollinen voitto hyvitetään Espoon kaupungin vastikemaksuista. Molemmissa tapauksissa voidaan käyttää myös muuta, molempien Osapuolien kirjallisesti hyväksymää, ratkaisua.

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 2 luvun 4 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen konserni- ja yhteisöohjausta koskevista asioista

Hallintosäännön I osan 2 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden, muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta sekä osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevista asioista.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

13/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 26

15.05.2023

Asianumero 1228/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 26

§ 26

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n 26.5.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n 26.5.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

1

kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja hallituksen esitystä tilikauden tuloksen -907 363,19 euroa kirjaamiseksi omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta,

2

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

3

kannattaa talousarvion ja vastikkeiden vahvistamista vuodelle 2023 sekä yhtiön hallituksen valtuuttamista päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän sekä rahaston, johon rahastointi kohdistetaan sekä perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseen tilikaudella, ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta,

4

esittää hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa,

5

esittää, että Länsimetro Oy:n hallitukseen valitaan:

Olli Isotalo, asemansa puolesta

Ari Konttas, asemansa puolesta

Kimmo Oila, Kok.

Hannele Kerola, SDP ja

Hannu Järvinen, PS,

6

esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo,

7

kannattaa yhtiöjärjestyksen muutosta,

8

kannattaa Sammalvuoren varikko -nimisen yhtiön perustamista ja Sammalvuoren varikon toiminnan liiketoimintasiirtoa tähän yhtiöön,

9

kannattaa KOy Espoonlahden metroasema -nimisen yhtiön toiminnan sulauttamista Länsimetro Oy:ön,

10

kannattaa lainanlyhennys- ja rakentamisrahastojen perustamista ja että rahastoidut rahoitusvastikkeen lainanlyhennysosuudet 25 664 116,17 euroa siirretään lainanlyhennysrahastoon,

11

kannattaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ja lainanlyhennysrahaston erottamista sekä,

12

varmistaa muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa Espoon kaupungin kokonaiset.

Käsittely

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

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtiön toimiala ja omistuksen jakautuminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Länsimetro Oy:n (myöh. Yhtiön) toimialana on keskinäisenä kiinteistöyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus

2") ulottuvan metrolinjan metrolikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Yhtiö muodostaa alakonsernin, johon kuuluvat tytäryhtiöt vastaavat liityntäpysäköinti- ja bussiterminaalitoimintojen tuottamisesta metrokäytävän yhteydessä.

Espoon kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,4 prosenttia. Helsingin kaupunki omistaa osakkeista 15,6 prosenttia.

Yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 26.5.2023 klo 9 osoitteessa Piispanportti 10, Espoo. Kokouskutsun mukaan asialistalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Vuoden 2022 tilinpäätös ja esitys voitonjaosta

Länsimetron kakkosvaiheen eli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen valmistui syksyllä 2022 hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Matkustajaliikenne Länsimetron uusimmalla osuudella käynnistyi 3.12.2022. Asemien ja ratalinjan rakennusurakat valmistuivat toukokuussa, jonka jälkeen koeajot jatkuivat aina syyskuulle saakka ja kesän aikana tehtiin rakentamisen loppuun saattamiseen liittyviä töitä.

Rakentamisen päätyttyä Länsimetro Oy:n toiminnan painopiste siirtyi entistä voimakkaammin omistamisen tehtäviin. Länsimetro Oy on kehittänyt asemien käytettävyyttä ja panostaneet metron turvallisuuteen liikenteellä olevalla osuudella. Vuoden 2022 lopussa ylläpito- ja kehittämistehtävät laajenivat viidelle uudelle asemalle, 7 km rataosuudelle ja maanalaiselle metrovarikolle. Länsimetro Oy omistaa lähes 50 prosenttia pääkaupunkiseudun metron ratakilometreistä: 13 metroasemaa, 21 km rataosuuden, maanalaisen metrovarikon ja tekniset järjestelmät Helsingin Ruoholahdesta länteen Espoon Kivenlahteen saakka.

Yhtiön jatkuva toiminta rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakennushankkeet omistajien takaamalla ulkoisella rahoituksella. Yhtiön toiminnan taloudellinen vakaus riippuu luotettavasta vastikerahoitteisen toiminnan suunnittelusta sekä rakentamistoiminnan rahoituksen ennakoinnista.

Vuoden 2022 vastikerahoitteinen toiminta toteutui budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut ja investointimenot olivat budjetoitua pienemmät. Erotus toiminnan tuotoissa johtuu pääosin Sarmalvuoren varikon käyttöönoton viivästyisestä suunnitellusta.

Vuoden 2022 hallinto-, ylläpito- ja rahoitusvastikebudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2021 syntyneistä vastikerahoitusylijäämistä.

Yhtiö rahoittaa investoinnit pääosin kaupunkien takaamilla lainoilla. Vaihetta 1 Ruoholahti-Matinkylä varten lainoja on vuoden 2022 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 milj. euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2016.

Vaihetta 2 Matinkylä-Kivenlahti varten on vuoden 2022 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta 780 milj. euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuonna 2021.

Toiseen vaiheeseen valtio on sitoutunut maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen rakennuskustannusten kattamiseen korkeintaan 240 milj. euron (indeksoituna) tai 30 %:n osuudella. Vaiheeseen 2 liittyen valtionavustusta on saatu 242,5 milj. euroa. Valtionavustus liittyen metron molempiin vaiheisiin on kokonaisuudessaan vastaanotettu.

Hallitus esittää, että tilikauden tulos -907 363,19 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittäminen sekä heille maksettavien palkkioiden vahvistaminen

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

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella seuraavat henkilöt:

1.1.-26.5.2022: Hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, varsinaiset jäsenet Kari Pudas (vpj.), Ari Konttas, Kimmo Oila, Hannu Järvinen ja Helena Sistonen

27.5.-31.12.2022: Hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, varsinaiset jäsenet Kari Pudas (vpj.), Ari Konttas, Kimmo Oila, Hannu Järvinen ja Hannele Kerola.

Hallituksen sihteerinä toimii Espoon lakiasiaintoiminnan johtaja Timo Kuismin. Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana kaikkiaan 13 kertaa.

Paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden Espoon kaupunki esittää, että yhtiön hallitukseen nimitetään:

Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Kimmo Oila, Kok.
Hannu Järvinen, PS ja
Hannele Kerola, SDP.

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Espoon kaupunki nimittää hallituksen puheenjohtajan. Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimittää Yhtiön hallituksen varapuheenjohtajan.

Espoon kaupunginhallitus teki 19.6.2017 päätöksen kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu ryhmään 1.

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Espoon kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Espoon kaupunki esittää, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset on kuvattu liitteessä. V-sarjan osakkeita ei jatkossa enää olisi.

Sammalvuoren varikko -nimisen yhtiön perustaminen ja Sammalvuoren varikon toiminnan liiketoimintasiirto tähän yhtiöön

Yhtiöittämissä tavoitteena on selkeämpi infrakorvattavien ja muiden kustannusten erittely konsernin kustannuslaskennassa.

Varikon vuokrasopimus on nettovuokramallinen, joten on tärkeää että kaikki varikon kustannukset saadaan laskutettua vuokralaiselta. Sammalvuoreen sovellettava malli noudattaa samaa ratkaisua, kuin bussiterminaaleissa ja pysäköintilaitoksissa, joissa kokemukset ovat olleet hyviä jo vuosien ajan.

Siirto on selvitysten perusteella veroneutraali ja kustannusvaikutukset ovat merkityksettömät.

KOy Espoonlahden metroaseman sulauttaminen

Osakekaupat tehtiin Cityconin kanssa 16.12.2022. Sulautumisen tavoiteaikatauluna on saattaa prosessi valmiiksi vuoden 2023 aikana. Arvioitu kokonaiskesto on noin 6 kuukautta. Yhtiön tasearvo on 15,7 milj. euroa.

Lainanlyhennys- ja rakentamisrahastojen perustaminen

Espoon ja Helsingin kaupungit ovat tehneet vapaan oman pääoman ehtoisia sijoituksia Länsimetroon vuosina 2008–2014. Lisäksi hallitus on rahastoinut rakentamisaikaisia rahoitusvastikkeen lainanlyhennysosuuksia vuosina 2016–2022. Tilintarkastajalta saadun ohjeistuksen mukaan nämä tulisi selvyiden vuoksi erotella sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja lainanlyhennysrahastoon.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan lainanlyhennysrahasto ja että rahastoidut rahoitusvastikkeen lainanlyhennysosuudet 25 664 116,17 euroa siirretään lainanlyhennysrahastoon.

SVOP- ja lainanlyhennysrahastojen erottaminen

Länsimetro Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ja lainanlyhennysrahaston erottamista.

Yhtiön tilintarkastaja ja tilintarkastajalle maksettava palkkio

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sirpa Bergström.

Yhtiön hallitus esittää, että tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkio laskua vastaan.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Varsinainen yhtiökokous 2023 kutsu ja ESL
- 2 Yhtiökokousaineisto 2023
- 3 Länsimetro Oy toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
- 4 Yhtiöjärjestysluonnos

Oheismateriaali

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 27

§ 27

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 26.05.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri
Paananen Tanja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2023 kevätyhtymäkokoukseen 26.05.2023 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,

2
merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022,

3
hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022,

4
vahvistaa, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:
- poistoeroa jätehuollossa vähennetään 486 930,00 euroa
- yhteisöveroa kirjataan vesihuollossa 725 215,23 euroa
- tilikauden ylijäämä 12 104 482,00 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,

5
hyväksyä varainhankintapolitiikka esityslistan mukaisesti,

6

myöntää Mia Norekselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä ja ehdottaa Mia Noreksen tilalle hallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sini Juutia,

7

myöntää Kari Kuusistolle eron hallituksen jäsenen tehtävästä ja ehdottaa Ville Laaksoa hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

8

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 26.05.2023, klo 10:30 - HSY:ssä Ilmalassa, osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki.

Tilikauden tulos, toiminnan rahoitus ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2022 olivat 404,2 milj. euroa, josta 291,6 milj. euroa oli vesihuollon ja 102,5 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,3 milj. euroa. Muita tuottoja kertyi 5,8 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 212,6 milj. euroa, josta henkilöstökulut 48,6 milj. euroa, palvelujen ostot 99,5 milj. euroa, materiaalihankinnat 39,2 milj. euroa ja muut toimintakulut 25,3 milj. euroa.

Toimintakate oli 194,0 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 65,2 milj. euroa, josta rahoitustuotot olivat 2,4 milj. euroa, rahoituskulut 67,6 milj. euroa.

Vuosikate oli 128,8 milj. euroa, joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Investoinnit olivat vuonna 2022 yhteensä 211,5 milj. euroa, josta 61 % voitiin rahoittaa tulo-rahoituksella. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 165 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 78 miljoonalla eurolla. HSY:n lainakanta 31.12. oli 1 905 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1 132 milj. euroa ja rahoituslaitoslainojen 693 milj. euroa sekä 80 milj. euroa kuntatodistuksia.

Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 116,4 milj. euroa.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 12,3 milj. euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 12,1 milj. euroa ylijäämäinen.

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätillille.

Vuoden 2022 toiminta

Vuoden 2022 toimintaympäristöä leimasivat lukuisat globaalit haasteet. Vaikutukset HSY:n operatiiviseen toimintaan ovat toistaiseksi jääneet lieviksi ja HSY:n operatiiviset toiminnot ja palvelutaso säilyivät hyvinä koko vuoden ajan. Sen sijaan energiahintojen ja materiaalien hintojen nousu vaikutti operatiivisiin kustannuksiin. Tuotannon kannalta tärkeissä aineissa ja materiaaleissa ei kuitenkaan ole ollut saatavuusongelmia. Nousseet korkokustannukset eivät vielä vuonna 2022 näy merkittävästi HSY:n rahoituskustannuksissa. Toimintaympäristön kasvaneet epävarmuudet ja kohonneet energia- ja materiaalikustannukset edellyttävät hyvää varautumista ja oman toiminnan tehokkuuden vaalimista myös tulevana toimintavuonna 2023.

Puhtaan veden myynti oli 75,3 milj. m³, mikä oli 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Kiinteistöjen jäteastiatyhjennyksiä tehtiin noin 8,9 miljoonaa, mikä oli 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Samanaikaisesti kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä on kuitenkin vähentynyt jätteiden lajittelun lisääntyessä.

Vuonna 2022 uudistettiin HSY:n strategia ”HSY 2030 – yhdessä kestävään huomiseen”. HSY:n visiona on tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Strategian neljä painopistettä ovat ympäristövastuu, työn murros, kestävä talous ja asukaskokemus.

Strategiapäivityksen yhteydessä laadittiin HSY:n Vesi- ja Jätehuollon kymmenvuotiset investointistrategiat ja -suunnitelmat. Vesihuollon vuosien 2023–32 investointiohjelman suuruus on 1 752 milj. euroa jakautuen kaupunkilähtöisiin ja vesihuoltolähtöisiin hankkeisiin. Jätehuollon investointisuunnitelman 2023–32 suuruus on 130 milj. euroa jakautuen aluepalvelulähtöisiin ja käsittelypalvelulähtöisiin investointeihin. Investoinnit ovat olennainen osa HSY:n strategian toteutusta. Vuoden 2022 investoinnit olivat 211 milj. euroa, mikä oli noin 9 % vähemmän kuin vuonna 2021. Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminta käynnistyi vuoden lopulla, kun yli 17 vuoden projekti valmistui. Jätevedet kääntyivät Suomenojan puhdistamolta kohti Blominmäkeä marraskuussa 2022.

Vuoden 2022 aikana valmistauduttiin biojätteiden erilliskeräyksen laajentamiseen koskemaan myös 1–4 asunnon kiinteistöjä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella vaiheittain vuosien 2023–24

aikana. Aiemmin biojätelajittelu on koskenut kaikkia vähintään viiden asunnon kiinteistöjä.

Vuoden 2022 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnasta ja taloudesta ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous merkitsee sen tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.

Varainhankintapolitiikka

Varainhankintapolitiikan tavoitteena on määrittää kuntayhtymän varainhankinnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan keskeiset periaatteet.

Rahoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on kuntayhtymän palvelutoiminnan ja investointien edellyttämän rahoituksen varmistaminen sekä maksuvalmiuden ylläpitäminen kaikissa markkinatilanteissa. HSY:n varainhankintaa ohjaavat varainhankintapolitiikan lisäksi HSY:n hallintosääntö ja vuosittaiset talousarvioissa olevat rahoitusta ohjaavat linjaukset ja sitovuudet.

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy varainhankintapolitiikan liitteen mukaisesti. Uusi varainhankintapolitiikka tulisi voimaan 1.6.2023.

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta

Hallituksen jäsen Kari Kuusiston (Kok./Espoo) henkilökohtainen varajäsen Mia Nores (Kok./Espoo) on pyytänyt 20.12.2022 saapuneella sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen varajäsenen tehtävästä muuttuneiden työtehtävien ja siitä mahdollisesti syntyvien intressiristiriitojen johdosta.

Mia Noreksen tilalle hallituksen jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi ehdotetaan Sini Juutia (Kok./Espoo).

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallituksen jäsen Kari Kuusisto (Kok./Espoo) on pyytänyt 11.4.2023 saapuneella sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen jäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi 1.9.2023 lukien.

Kari Kuusiston tilalle hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi ehdotetaan Ville Laaksoa (Kok./Espoo).

Peruspääomalle maksettava korko

Kevätyhtymäkokouksen asialistalle kuuluu myös peruspääomasta päättäminen. Asiasta on päätetty vuoden 2020 kevätkokouksessa seuraavasti.

Korkoa perittiin vuodesta 2021 0,5 prosentin mukaan kahden vuoden ajan ja sen jälkeen vuosina 2023 ja 2024 yhden prosentin mukaan. Vuodesta 2025 alkaen korko olisi 1,5 prosenttia.

Päätöshistoria**Liitteet**

- 1 HSY yhtymäkokous esityslista 26.5.2023
- 2 Tilinpäätös 2022
- 3 HSY tilintarkastuskertomus 2022
- 4 Varainhankintapolitiikka
- 5 Arviointikertomus 2022

Oheismateriaali

- Sidonnaisuusilmoitukset 4.4.2023
- Ääniluettelo 2023

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

24/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 28

15.05.2023

Asianumero 220/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 28

§ 28

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 23.05.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri
Paananen Tanja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2023 kevätyhtymäkokoukseen 23.05.2023 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1
kannattaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,

2
kannattaa esitystä tilintarkastuskertomuksen 2022 tiedoksi merkitsemiseen, tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille tilikaudelta 2022 sekä tilikauden ylijäämän 62 059 284,26 euroa kirjaamiseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,

3
kannattaa hallituksen esitystä, että kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta ei makseta korkoa,

4
kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSL:n kevätyhtymäkokous pidetään 23.5.2023 klo 11.00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n päätoimitiloissa, kokoushuone Spåra (Opastinsilta 6, Helsinki).

Kokouksessa käsitellään HSL:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokoukselle kuuluvat seuraavat asiat:

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
- Vuoden 2022 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.–31.12.2022
- Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta
- Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi

Tilikausi 2022

Vuoden toimintatulot olivat yhteensä 815 milj. euroa. Lipputulot olivat yhteensä 309,7 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 11,7 milj. eurolla (3,9 %). Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin -23 % matkustajamäärän laskuun vuoteen 2019 verrattuna, kun toteutunut matkustajamäärien vähenemä oli 24 %

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputulolla tai muilla tuloilla. Laskutetut kuntaosuudet olivat yhteensä muutetun talousarvion mukaiset 427,8 milj. euroa ja toimintakuluista niillä katettiin 58,3 %.

Tukia ja avustuksia saatiin yhteensä 66,8 milj. euroa, josta 49,2 milj. euroa oli koronatilanteesta aiheutuviin lipputulomenetyksiin ja kohonneisiin kustannuksiin myönnettyä tukea.

Toimintakuluja toteutui yhteensä 733,9 milj. euroa, mikä jäi 10,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion (1,4 %). Toimintakuluista 701,7 milj. euroa (95,6 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 525,4 milj. euroa, 71,6 % HSL:n toimintakuluista. Operointikustannukset alittivat muutetun talousarvion yhteensä 9,1 milj. eurolla (1,7 %). Vuonna 2022 poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hinnat nousivat merkittävästi enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Yhteensä bussiliikenteen kustannustaso nousi peräti 8,9 %, kun alkuperäisessä talousarviossa sen arvioitiin kasvavan 2,5 %. Junaliikenteen kustannukset alittivat talousarvion 4,4 milj. eurolla (5,4 %). Alitus johtuu pääosin VR:lle maksetuissa kannusteista, jotka poikkesivat ennustetusta. Metroliikenteen kustannukset ylittivät talousarvion 1,0 milj. eurolla (2,2 %), mikä johtui energiakustannusten hinnan noususta. Raitioliikenteen kustannukset alittivat talousarvion 2,1 milj. eurolla (3,8 %).

Jäsenkuntien HSL:n käyttöön erillisillä sopimuksilla osoittaman joukkoliikenneinfraomaisuuden käytöstä maksettavat käyttöoikeuskorvaukset olivat yhteensä 140,1 milj. euroa ja toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.

Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 80,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 62,1 milj. euroa ylijäämäinen, kun muutetussa talousarviossa oli varauduttu 14,7 milj. euron alijäämaiseen tulokseen. Ylijäämä esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Ilman valtion lipputulomenetyksiin ja kohonneisiin kustannuksiin myöntämää koronatukea tilikauden ylijäämä olisi ollut 12,8 milj. euroa.

Peruspääoma

HSL:n peruspääoma 31.12.2022 on 9,6 milj. euroa ja se säilyi edellisvuoden tasossa. Kun tilikauden ylijäämä, 62,1 milj. euroa, kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille, oma pääoma on tilinpäätöksessä 80,0 milj. euroa.

Hyväksyessään 30.11.2021 § 15 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024. Yhtymäkokous päätti, että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa alijäämästä, eikä HSL maksa korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat kevytyhtymäkokouksessa peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta päättäminen.

Arviointikertomus vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

Hallituksen jäsen Sini Korpinen on pyytänyt 18.4.2023 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä. Korpinen on ilmoittanut jatkavansa tehtävässä siihen saakka, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Uuden jäsenen ehdottaminen Korpisen tilalle on Helsingin kaupungin asia.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

27/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 28

15.05.2023

Liitteet

- 1 Arviointikertomus 2022 HSL
- 2 Kokouskutsu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokoukseen 23.5.2023
- 3 Tilinpäätös 2022 HSL
- 4 Tilintarkastuskertomus 2022 HSL

Oheismateriaali

- Ääniluettelo

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

28/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 29

15.05.2023

Asianumero 1669/00.00.01/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 29

§ 29

Varajäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan varsinaisen jäsenen, Hannele Hakalan (Kok.), varajäseneksi Jaakko Karaksen (Kok.).

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (myöh. Uuvin) toiminta

Uuvin tarkoituksena on turvata ja kehittää jäsenkuntiansa asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Uuvin valtuuskunnan valitseminen

Uuvin sääntöjen 5 §:n mukaan kunnallisen vaalikauden alussa jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta. Kuntien äänivalta ja paikkaluku valtuuskunnassa määräytyvät Uuvin sääntöjen 5 § mukaan seuraavasti:

Asukasluku

Äänet/kunta

Jäsenet/kunta

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

29/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 29

15.05.2023

Yli 400 000	10	5
150 000–399 999	4	3
25 000–149 999	2	2
Alle 25 000	1	1

Espoon kaupunki nimeää Uuvin valtuuskuntaan 3 jäsentä. Varsinaiselle jäsenelle voidaan nimetä varajäsen, mutta Uuvin säännöt eivät sitä välttämättä edellytä.

Konsernijaosto nimesi 11.10.2021 (§ 81) Uuvin valtuuskuntaan seuraavat kolme jäsentä ja varajäsentä:

Jäsen	Varajäsen
Mika Mäkilä, Kok.	Veera Vuornos, Kok.
Hannele Hakala, Kok.	Jyrki Seppänen, Kok.
Hanna Koivula, Vihr.	Teemu Korhonen, Vihr.

Jyrki Seppänen on eronnut Hannele Hakalan varajäsenen paikalta. Espoon Kokoomus on valinnut Hannele Hakalan uudeksi varajäseneksi Jaakko Karaksen.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

30/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 30

15.05.2023

Asianumero 1177/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 30

§ 30

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Talmat Maarit
Pullinen Paula
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
määrää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 30.5.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja varalle talouspäällikkö Maarit Talmatin,

2
antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:
- Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2022 vahvistetaan.
- Tilikauden tulos -5 465 039,83 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2022.
- Esittää hallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiksi sekä puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioiksi seuraavaa:
Puheenjohtaja: vuosipalkkio 5 200 euroa, kokouspalkkio 325 euroa
Varapuheenjohtajat: vuosipalkkio 2 600 euroa, kokouspalkkio 270 euroa
Jäsenet: kokouspalkkio 270 euroa
- Esittää, että hallitukseen nimetään toimikaudeksi 2023-2025 Jarno Limnell (kok.) ja Johannes Elmnäinen (vihr.). Lisäksi esitetään, että Limnell nimetään hallituksen puheenjohtajaksi.
- Päittää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Varsinainen yhtiökokous**

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.5.2023 klo 16.00 alkaen. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ovat oheismateriaalina.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädyttyjen tehtävien toteuttamista.

Laurealla on 6 kampusta: Hyvinkää, Leppävaara, Lohja, Otaniemi, Porvoo ja Tikkurila. Opiskelijoita on noin 7800 ja henkilöstöä 660. Organisaatiosta voi lukea lisää tästä linkistä: <https://www.laurea.fi/tietoa-meista/organisaationa/>

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaat

Espoon kaupunki	8 889 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki	1 185 osaketta ja ääntä
Invalidiliitto ry	592 osaketta ja ääntä
Kauniaisten kaupunki	987 osaketta ja ääntä
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	3 682 osaketta ja ääntä
Kirkkonummen kunta	987 osaketta ja ääntä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	1 185 osaketta ja ääntä
Porvoo kaupunki	1 037 osaketta ja ääntä
Vantaan kaupunki	8 889 osaketta ja ääntä

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Tilinpäätös vuodelta 2022

Laurean liikevaihto oli 58,8 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 1,4 %. Valtionrahoitus oli 44,9 milj. euroa ja se laski edellisestä vuodesta 1,3 milj. euroa. Avustustuotot sisältävät lisäaloituspaikkarahoitusta 1,5 milj. euroa.

Toimintakulut olivat yhteensä 59,8 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 3,3 milj. euroa. Henkilöstökulut 43,5 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 2,1 milj. euroa. Toiminnan muut kulut olivat 15,5 milj. euroa ja ne nousivat edellisvuoteen verrattuna 1,1 milj. euroa. Toimitilakulut olivat 5,8 milj. euroa.

Laurean vuoden 2022 tilikauden tulos oli -5,5 milj. euroa tappiollinen (edellinen vuosi +4,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 77,3 % ja maksuvalmiutta mittaava quick ratio-arvo oli tasolla 1,59, jota voidaan pitää hyvänä.

Toimintakertomus vuodelta 2022

Toimintakertomuksessa todetaan, että pitkittynyt pandemiatilanne vaikutti korkeakoulun toimintaan merkittävästi kevään toimintaan aiheuttaen poikkeusjärjestelyjä opetukseen ja työskentelyyn. Vasta syyslukukauden 2022 alusta päästiin opetusta toteuttamaan koulutusten toteutusmuotojen mukaisesti yli kaksi vuotta kestäneen poikkeusajan jälkeen.

Vuonna 2022 Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti Laurean laatujärjestelmän ns. kolmannen syklin auditoinnin, joka toteutetaan kaikissa korkeakouluissa. Laurea läpäisi arvioinnin erinomaisin tuloksin. Sekä arviointialueista (I) Osaamista luova korkeakoulu että (II) Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu Laurea sai arvioiduksi tasoksi erinomainen. Kolmannesta arviointialueesta (III) Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu Laurea sai arvioiduksi tasoksi hyvä. Korkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta.

Laurean vuoden 2022 ulkopuolinen T&K-rahoitus oli 7,3 milj. euroa, joka kasvoi 51 % edellisestä vuodesta.

Henkilötyövuodet vuoden 2022 lopussa oli 618, joista opetushenkilöstöä oli 327 henkilöä. Henkilötyövuodet kasvoi edellisestä vuodesta 23.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Toimintakertomuksen osalta tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos -5 465 040 euroa siirrettään edellisten tilikausien voiton vähennykseksi ja yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoja ei jaeta.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Kokouskutsussa esitetään vastuuvapauden myöntämistä.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus ei esitä kokouskutsussa olleen esityksen mukaan muutoksia palkkioihin. Voimassa oleva sääntö on kokouskutsun liitteenä ja sen mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- Puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta
- Varapuheenjohtajat 270 euroa kokoukselta
- Jäsenet 270 euroa kokoukselta

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle maksetaan voimassa olevan säännön mukaan vuosipalkkiota seuraavasti:

- Puheenjohtaja 5 200 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajat 2 600 euroa vuodessa

Konsernijaostolle ehdotetaan, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot esitetään yhtiökokouksessa alla olevasti, jolloin konsernissa noudatetaan ammattikorkeakoulujen suhteen samaa palkkiomäärittelyä. Osakeyhtiön pääomistajilla on yhtenäinen näkemys asiasta.

Espoon edustajalle annetaan toimiohjeeksi esittää kokouspalkkiot seuraavasti:

- Puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta
- Varapuheenjohtajat 270 euroa kokoukselta
- Jäsenet 270 euroa kokoukselta

Espoon edustajalle annetaan toimiohjeeksi esittää vuosipalkkiot seuraavasti:

- Puheenjohtaja 5 200 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajat 2 600 euroa vuodessa

Matka- ja ansionmenetykskorvauksiin ei esitetä muutosta.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta toimikaudeksi 2023-2025

Uudenmaanliiton ylikunnallisten toimielinten paikkajaon mukaisesti Espoon kaupunki nimeää kaksi jäsentä hallitukseen ja esittää näistä toista hallituksen puheenjohtajaksi. Nyt päättyvällä toimikaudella hallituksessa ovat olleet Jarno Limnell (Kok.) ja Johannes Elmnäinen (Vih.), joista Limnell on toiminut puheenjohtajana. Heidän esitetään jatkavan näissä

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

34/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 30

15.05.2023

tehtävissä. Päätösesitys on sekä Uudenmaan piirin että Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukainen.

Muut kokouskutsussa mainitut kohdat

Kaupungin edustajalle annetaan toimiohjeeksi päättää muista esityslistan kohdista esityksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokouskutsu 30.5.2023
- Liite 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
- Liite 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, tilintarkastuskertomus 2022
- Liite 3 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, palkkiot

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

35/42

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 31

15.05.2023

154/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 31

§ 31

Finnoon Pysäköinti II Oy -nimisen osakeyhtiön perustaminen ja osakkeiden merkitseminen (osittain Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantala Katarina
Leivo Kimmo
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus

1

päättää ainoana osakkeenomistajana perustaa Finnoon Pysäköinti II Oy -nimisen osakeyhtiön liitteenä olevan perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti merkitsemällä 315 kpl pysäköintiyhtiön osaketta merkintähintaan 1 000 euroa/osake,

2

oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan kaupungin puolesta yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen sekä valtuuttaa viimeistelemään ja tekemään em. asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä korjauksia ja muutoksia. Lisäksi oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan päättämään muista yhtiön perustamisvaiheessa ilmenevistä käytännön asioista.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että kaupunkiympäristön toimialajohtaja määrää kaupungin edustajan Finnoon Pysäköinti II Oy:n yhtiökokouksiin ja antaa toimiohjeet yhtiökokousedustajalle, sekä nimeää kaupungin ehdokkaat yhtiön toimielimiin ja tilintarkastajaksi sekä antaa ohjeet kaupunkia hallintoelimissä edustaville kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin (hallintosäännön I osan 2. luvun 11 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9.).

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Finnon Pysäköinti II Oy -nimisen pysäköintiyhtiön on tarkoitus toteuttaa lainvoimaiselle Finnoo-Djubsundsbacken asemakaava-alueelle kortteliin 31150 tuleva pysäköintilaitos. Pysäköintilaitosta varten yhtiö vuokraa kaupungilta pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella LPA-tontin kiinteistötunnuksella 49-31-150-1.

Pysäköintiyhtiön pysäköintilaitokseen tullaan osoittamaan asemakaavan länsiosan (korttelit 31147, 31148, 31149, 31151 ja 31152 / yhteensä noin 29 000 kem2) asuinkerrostalojen pysäköinti. Kaavamääräysten ja ennustetun asuntomäärän mukaan alueelle tarvitaan asuntorakentamiseen 230–320 kappaletta pysäköintipaikkoja.

Tällä hetkellä asemakaavan kortteleiden tontit ovat kaupungin omistuksessa. Kaupunki on vuokrannut tontin 31147/1 Espoon Asunnoille, jonka on tontin maanvuokrasopimuksessa edellytetty hankkivan kaupungilta rakennusluvan edellyttämän määrän pysäköintipaikkoja kaupungin toteuttamasta pysäköintilaitoksesta. Espoon Asuntojen puukerrostalohankkeen on määrä valmistua 2/2024. Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on tehnyt myyntipäätöksen Suomen Puukerrostalot Kiinteistöt Oy:lle tonteista 31148/1 ja 31147/2, mutta myyntipäätöksen mukaista tontin kauppakirjakirjaa ei ole vielä allekirjoitettu, sillä tontteja palveleva pysäköintijärjestely on ollut toistaiseksi vielä kesken. Suomen Puukerrostalot Kiinteistöt Oy tulee AK-tonttien myyntipäätöksen mukaisesti hankkimaan kaupungilta tonttiansa tarvitseman määrän pysäköintiyhtiön osakkeita.

Kaupunki on alueen maanomistajana toteuttamassa kaavan edellyttämää pysäköintijärjestelyä nyt perustettavalla pysäköintiyhtiöllä. Kaupunki tulee myymään pysäköintiyhtiön osakkeita samassa yhteydessä, kun se luovuttaa alueen AK-tontteja kehitettäväksi. Kaupunki tulee näin luopuman kaikista pysäköintiyhtiön osakkeista alueen kehittyessä.

Perustettavan yhtiön pysäköintilaitokseen on suunniteltu tulevan 315 pysäköintipaikkaa. Yhtiön jokainen yhtiön osake tuottaa oikeuden pysäköidä yhden ajoneuvon yhtiön pysäköintilaitoksessa (nimeämättömät pysäköintipaikat). Yhtiön osakkeista maksetaan merkitsemishintana 1 000 euro per osake, eli yhteensä 315 000 euroa kaikista merkittävistä osakkeista, ja merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön osakepääomaan (sidottua omaa pääomaa). Pysäköintiyhtiö tulee hakeutumaan arvolisänverolliseksi toiminnastaan.

Pysäköintilaitoksen toteuttamiskustannuksien arvioidaan olevan noin 8,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). Pysäköintilaitoksen rakentamiskustannukset on

tarkoitus rahoittaa ulkopuolisella rahoituslainalla, jonka kaupunki takaa pysäköintiyhtiön puolesta. Kaupunki (osakkeet ja osuudet investointimäärärahoista) vastaa yhtiön pääomittamisesta lainaehtojen mukaisesti siten, että pysäköintiyhtiö selviää lainavelvoitteistaan. Yhtiöön liittyen on laadittu valmiiksi osakassopimus, johon muut yhtiön tulevat osakkaat liittyvät, kun yhtiön osakkeita myydään tontinluovutusten yhteydessä. Pysäköintilaitoksen suunniteltu valmistuminen on kevät 2024. Yhtiö tulee toteuttamaan pysäköintilaitoksen rakennuttamisen KVR-urakkana.

Kaupungin mahdollisuus irtautua yhtiöstä alueen valmistuttua

Koska yhtiön perustama pysäköintilaitos tullaan rakennuttamaan ennen kuin kaikki sitä käyttävät AK-tontit toteutetaan, perustuu pysäköintilaitokseen toteutettava autopaikkojen tarvittava määrä arvioon, ja näin ollen on todennäköistä, että kaupungin omistukseen jää alueen valmistuttua pieni määrä osakkeita. Jotta kaupungin on mahdollista päästä alueen valmistuttua luopua omistuksestaan yhtiössä, on yhtiötä koskevaan osakassopimukseen otettu kirjaukset koskien kaupungin omistukseen jääneiden autopaikkaosakkeiden lunastamista yhtiön toimesta. Osakkeet lunastetaan maksutta. Kaupungilla on myös halutessaan oikeus pitää sille jääneet osakkeet omistuksessaan tai luovuttaa ne kolmannelle osapuolelle.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Finnoon Pysäköinti II Oy, perustamissopimus, luonnos 3.5.2023
- 2 Finnoon Pysäköinti II Oy, yhtiöjärjestys, luonnos 3.5.2023
- 3 Hankekuvaus, Finnoon Pysäköinti II Oy, 3.5.2023
- 4 Osakassopimus Finnoon Pysäköinti II Oy, luonnos 3.5.2023

Oheismateriaali

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30

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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 31

Muutoksenhakukielto

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

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.

Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.

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 Kaupunginhallituksen konsernijaosto

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
Telekopio: +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 oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.