



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

09.12.2024

Kokoustiedot

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika

09.12.2024 klo 09:00 - 09:47

Paikka

Sähköinen Teams-kokous

Läsnä

Guzenina Maria	puheenjohtaja	
Ampuja Ari	jäsen	
Elo Simon	jäsen	
Gestrin Christina	jäsen	saapui klo 9.13 § 68 käsittelyn aikana
Laakso Mikko	jäsen	
Nores Mia	jäsen	
Poutala Mika	jäsen	saapui klo 9.06 § 67 jälkeen
Seppälä Peppi	jäsen	
Wessman Jaana	jäsen	saapui klo 9.22 § 68 käsittelyn aikana
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	
Heinero Mervi	elinvoimajohtaja	
Kuismin Timo	lakiasiainjohtaja	
Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	
Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja	
Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämispäällikkö	
Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri	

Turunen Erja

VTT

poistui klo 9.43 § 68
käsittelyn jälkeen

Pirkanniemi Risto

lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Ari Ampuja
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.12.2024

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 64		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 65		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 66	1 - 4	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 20.12.2024	7
§ 67		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen	10
§ 68	5, 6	Kvanttinova Oy:n osakkeiden merkintä	14
§ 69	7	Kiinteistö Oy Olarin Palvelukeskus -nimisen yhtiön osakkeiden myynti (Kh-asia)	18

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 64

09.12.2024

§ 64

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 5.12.2024 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 65

09.12.2024

§ 65

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Laakso ja Ari Ampuja.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 66

09.12.2024

Asianumero 1692/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.12.2024 § 66

§ 66

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 20.12.2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Ramstedt Jerry
Kattelus Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n yhtymäkokoukseen 20.12.2024 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1

esittää, että tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevaa konserniohjeen kohtaa 9.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita.

2

muilta osin yhtymäkokoukselle esitetty konserniohje voidaan hyväksyä

3

esittää, että yhtymäkokous kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusmäärän muuttamiseksi ja niiden yhtiöjärjestysten päivittämiseksi edellä esitetyn konserniohjeen mukaiseksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään perjantaina 20.12.2024 klo 10.30 HSY:n pääkonttorilla Ilmalassa kokoushuoneessa Somero (Ilmalantori 1, Helsinki).

Kokouksessa käsitellään HSY:n perussopimuksen 14 §:n mukainen konserniohje, jonka yhtymäkokous hyväksyy. Konserniohje sisältää toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan yhtymäkonsernia yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeen muutoksista ennen sen hyväksymistä.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on lausunut konserniohjeluonnoksesta kokouksessaan 21.10.2024 § 55.

Lausuntopyynnön kohteena olevassa konserniohjeluonnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavaa: Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

Espoon kaupunki totesi lausunnossaan, että konserniohjeen kirjaus pääsääntöisesti kolmesta hallituksen jäsenestä on HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukainen.

HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5–9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallitukseen tulisi nimetä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Saate HSY kokouskutsu 20.12.2024
- 2 Yhtymäkokous 20.12.2024 Esityslista
- 3 HSY konserniohje 2017
- 4 HSY konserniohje 1.1.2025 lukien

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 66

09.12.2024

Oheismateriaali

- Asia 1, Ääniluettelo 2024
- Jäsenkuntien lausunnot

Tiedoksi

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 67

09.12.2024

Asianumero 318/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.12.2024 § 67

§ 67

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 13.12.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja hänen varaedustajakseen talouspäällikkö Maarit Talmatin sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi:

1

kannattaa Omnian hallituksen esitystä talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027,

2

esittää, että yhtymäkokous kehottaa Omnian hallitusta huolehtimaan, että mikäli näkymät vuosille 2025–2026 muuttuvat siten, että tulosenuste vuodelle 2025 tai 2026 heikkenee talousarviovuonna 2025, hallitus käynnistää välittömästi korjaavat toimenpiteet jo vuoden 2025 aikana,

3

kannattaa Omnian tarkastuslautakunnan esitystä tilintarkastuspalveluiden puitesopimustoimittajaksi tilikausille 2025–2026,

4

esittää yhtymäkokoukselle, että Omnian tarkastuslautakunta yhdessä Espoon kaupungin edustajien kanssa valmistelee Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen ja valinnan tilivuodesta 2027 alkaen osana Espoon kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja säätiöiden

tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamista ja valintaa. Tämän vuoksi nyt valitun tilintarkastuspalveluiden puitesopimustoimittajan kanssa ei tulla mahdollisesti käyttämään optiomahdollisuutta tilikausille 2027–2028.

5

päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista sekä varmistaa muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtymäkokous

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään perjantaina 13.12.2024 kello 11.00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena.

Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

Espoon kaupunki 86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Kokouksessa käsitellään vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027 sekä tilintarkastuksen kilpailutus ja tilintarkastuspalveluiden toimittajan valinta.

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

Omnialla käynnistyivät helmikuussa 2024 koko henkilöstöä ja toimintoja koskevat tuotannollistaloudelliset yhteistoimintaneuvottelut johtuen käyttösuunnitelman ja tulo- ja menojen mittavasta epäsuhteesta. Neuvotteluprosessin myötä henkilöstökuluista sopeutettava summa tarkentui 4,2 milj. euron tasolle ja muihin toimenpiteisiin kohdennettiin 2 milj. euroa.

Rahoitusleikkausten vaikutukset Omnian vuoden 2025 talousarvioon ovat merkittävät. 120 milj. euron leikkauksen vaikutus Omnialle on tässä vaiheessa arvioituna yhteensä 333 opiskelijavuotta ja –2,3 milj. euroa sekä lähihoitajakoulutukseen saadun rahoituksen päätyminen yhteensä 328 opiskelijavuotta ja -2,3 milj. euroa.

Vuoden 2025 toimintatuloiksi arvioidaan 88,8 milj. euroa, kun vuoden 2024 ennuste on 92,9 milj. euroa. Vuoden 2025 toimintakulut ovat 91,7 milj. euroa, kun vuoden 2024 ennuste on 93,8 milj. euroa. Vuosikate on -2,4 milj. euroa ja 2,8 milj. euron suunnitelmapoistojen jälkeen tilikauden tulos on 5,2 milj. euroa negatiivinen.

Omnian merkittävimmät peruskorjaustarpeet ovat Lakelan ja Lehtimäentien toimipisteissä. Vuoden 2025 aikana aloitetaan Lehtimäentien A- ja B-talojen peruskorjauksen tarveselvitys ja käyttäjäsuunnittelu. Kiviruukkiin on valmistella uudisrakennuskohde, jonka tilaohjelmaa on tehty ja mitoitusta tarkennettu. Vuoden 2025 alussa valmistuvan hankesuunnitelman avulla varmistetaan hankkeen kokonaiskustannukset ja Omnian investointikyky hallituksen päätöksellä.

Tulevia investointeja varten on tehty aikaisempien vuosien hyvien tulosten perusteella investointivaraus suuruudeltaan 6 milj. euroa. Investointivaraus on kirjanpidollinen erä, jonka avulla voidaan parantaa tulevien vuosien tulosta.

Vuoden 2025 investointibudjetti on 3,0 milj. euroa ja suunnitelmakauden investoinnit yhteensä 40,6 milj. euroa.

Espoon kaupunki toteaa, että esitetty talousarvio vuodelle 2025 on tappiollinen ja taloussuunnitelma vuodelle 2026 edellyttää jyrkkää tulosparannusta. Jotta tilivuosi 2026 olisi suunnitelman mukaisesti ylijäämäinen, edellyttää se vuoden 2025 toiminnan ja talouden pääsyä suunnitellulle uralle. Mikäli näkymät vuosille 2025–2026 heikkenevät siten, että tulosennuste vuodelle 2025 tai 2026 heikkenee 2025 talousarviovuoden aikana, Espoon kaupunki edellyttää, että kuntayhtymän hallitus korjaa välittömästi yhtymän toimintaa jo vuoden 2025 aikana.

Espoon kaupunki edellyttää, että kuntayhtymän raportoinnissa (talousarvio, osavuosikatsaukset, tilinpäätös) kiinnitetään erityistä huomiota investointisuunnitelmiin ja muihin tilaratkaisuihin sekä niiden perusteena oleviin oppilasmäärä- ja läsnäopetusennusteisiin oppialoittain ja koulukiinteistöittäin.

Tilintarkastuksen kilpailutus ja tilintarkastuspalveluiden toimittajan valinta

Kuntayhtymän tilintarkastussopimus päättyy tilikautta 2024 koskevaan tilintarkastukseen. Kuntalain 122 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee

hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tarkastuspalvelut hankintaan määräaikaisena tilikausille 2025–2026, jonka jälkeen varataan oikeus optioihin tilikausien 2027–2028 osalta.

Hankinta on arvoltaan kansallisen kynnyksarvon ylittävä hankinta, jonka kokonaishinnaksi on arvioitu yhteensä noin 143 000 euroa optioineen (ALV 0 %).

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: BDO Auditor Oy ja KPMG Oy Ab. Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät kaikki soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde. Hinta- ja laatuvertailun pisteytys sekä vuosittaisen tilintarkastuksen toteutuksen arviointi ovat nähtävänä kokouksessa (yhtymäkokouksen esityslistan liitteet 2 ja 3).

Omnian tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastuspalveluiden puitesopimustoimittajaksi valitaan KPMG Oy Ab tilikausille 2025–2026. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa optiona tilaajan erillisellä päätöksellä tilikausien 2027–2028 osalta.

Jatkon osalta Espoon kaupunki esittää yhtymäkokoukselle, että Omnian tarkastuslautakunta yhdessä Espoon kaupungin edustajien kanssa valmistelee Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen ja valinnan tilivuodesta 2027 alkaen osana Espoon kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamista ja valintaa. Tämän vuoksi nyt valitun tilintarkastuspalveluiden puitesopimustoimittajan kanssa ei tulla mahdollisesti käyttämään optiomahdollisuutta tilikausille 2027–2028.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous 13.12.2024, esityslista
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

14/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 68

09.12.2024

Asianumero 3789/02.05.06/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.12.2024 § 68

§ 68

Kvanttinova Oy:n osakkeiden merkintä

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna
Heinero Mervi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää

1
että Espoon kaupunki liittyy Kvanttinova Oy:n osakkaaksi ja merkitsee 6 kappaletta yhtiön osakkeita merkintähintaan 10 000 euroa osakkeelta, yhteensä 60 000 euroa,

2
että osakkeen merkintähinta maksetaan vuoden 2024 talousarvion konsernihallinnon osakkeiden ja osuuksien määrärahoista

3
että mikäli Kvanttinova Oy tarvitsee lisärahoitusta, Espoon kaupunki sitoutuu lisärahoittamaan osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa Kvanttinova Oy:n toimintaa vuosittain maksettavan kuluvastikkeen muodossa enintään 50 000 eurolla vuodessa kuitenkin siten, että kaupungin antama lisärahoitus on enintään 250 000 euroa kaikkiaan

4
oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakemerkintää koskevat asiakirjat ja sitä koskevat sopimukset, mukaan lukien osakassopimuksen sekä tekemään niihin vähäisiä muutoksia.

Lisäksi konsernijaosto valtuuttaa kaupunginjohtajan määräämään kaupungin edustajan Kvanttinova Oy:n nimitysvaliokuntaan ja yhtiökokouksiin sekä antamaan toimiohjeet yhtiökokousedustajalle.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kvanttinova on kehitteillä oleva teollisuusvetoinen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian pilotointi- ja kehittämiskeskus Espoossa. Kyseessä on VTT:n, Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston ja Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialaryhmän yritysjäsenten yhteinen hanke.

Hankkeeseen liittyen Espoon kaupunki on neuvotellut yhteistyöstä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Aalto-yliopistona toimivan Aalto-korkeakoulusäätiö sr:n kanssa ja päätyneet esittämään liittymistä VTT:n perustaman Kvanttinova Oy:n osakkaaksi. Aalto-korkeakoulusäätiö sr käsittelee asiaa vastaavasti hallituksessaan 3.12.2024. Päätösten myötä Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto ja VTT omistaisivat Kvanttinova Oy:n osakkeet tasaosuuksin, kukin kuudenkymmenen tuhannen (60 000) euron määräisesti. Osakkeiden merkintähinta, yhteensä 180 000 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön osakepääomaan.

Kaupungin puolella osakeostoon tarvittava 60 000 euroa esitetään marraskuun kuukausiraportin yhteydessä siirrettäväksi konsernihallinnon osakkeiden ja osuuksien määrärahojen kustannuspaikalle.

Liiketoimintasuunnitelma

Kvanttinova Oy on perustettu mikroelektroniikka ja kvanttiteknologia-alan tutkimus-, kehitys- ja innovointikeskittymän palvelutoiminnan järjestämistä, toteuttamista, hallinnointia ja kehittämistä varten, sekä vahvistamaan puolijohdealan toimijoiden keskinäistä ekosysteemiä pääkaupunkiseudulla ja luomaan vahvat yhteydet muihin eurooppalaisiin kärkitoimijoihin. Palveluyhtiötä tarvitaan ainakin seuraaviin mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian TKI-keskittymän tehtäviin:

- toimimaan kontakti- ja neuvontapisteinä yrityksille osaamiseen ja valmistukseen liittyvissä kysymyksissä,
- tukemaan yrityksiä ja oppilaitoksia yhdessä toimimisessa osaajapulan ratkaisemiseksi,
- toimimaan EU:n Chips Actin alaisena Siruosaamiskeskuksena (Chips Competence Center), jonka kautta yhtiö saa EU-rahoitusta toiminnalleen ml. Kvanttinovan käyttäjien ohjaaminen Chips JU:n (Joint Undertaking) puitteissa perustettuihin eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden tutkimusinfrastruktuureihin ja ohjelmiin, sekä tukemaan yrityksiä Siruosaamiskeskuksen rahoituksen hyödyntämisessä,
- verkoston rakentamiseen ekosysteemeihin, pilottilinjoihin ja muihin puolijohdeteollisuuden toimijoihin.

Yhtiön toiminta pyritään ensisijaisesti rahoittamaan tulorahoituksella. Kvanttinova Oy:n palveluista suurin osa rahoitetaan EU-rahoituksella, lopuille palveluille laaditaan paraikaa hinnastoa. Hinnasto tulee sisältämään eri maksuluokkia eri kokoisille palveluiden käyttäjille.

Kvanttinova Oy:n organisaatio koostuu loppuvuonna 2024 yhdestä työntekijästä, joka hallituksen ohjauksessa suunnittelee operatiivisen toiminnan käynnistyksen. Työn alla on tarkempi henkilöstösuunnitelma tarvittavien kyvykkyyksien ympärille. Kvanttinova Oy:n liiketoimintasuunnitelman tiivistelmä on oheismateriaalina (salainen, sisältää liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa).

Osakassopimus

Yhtiön osakkaat solmivat osakassopimuksen (liite), jossa sovitaan yhtiön hallinnosta ja omistajien välisistä suhteista sekä yhtiön toiminnasta ja sen rahoittamisesta. Sopimuksessa todetaan muun muassa, että Kvanttinova Oy:n tarjoamat palvelut ja toiminnot eivät kuulu osakkeenomistajien ydinrooleihin tai täydentävät osakkeenomistajien toimintoja. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Sopimuksessa on tavanomaiseen tapaan myös säännöksiä muun muassa yhtiökokouksessa ja hallituksessa päätettävistä asioista sekä hallituksen muodostumisesta. Yhtiön hallitus, jonka yhtiökokous valitsee, koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään viidestä (5) jäsenestä. Hallituksessa on objektiivisesti tarkasteltuna oltava yhtiön toimialan edellyttämää monipuolista asiantuntemusta ja siksi tavoitteena on, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kolme on kunkin osakkeenomistajien nimeämiä ja kaksi ovat ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Osakkeenomistajat perustavat yhtiölle nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta sekä ulkopuolisten asiantuntijajäsenten palkkioista. Osakkeenomistajien nimeämille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota hallitustyöstä.

Espoon kaupunki nimeää osakassopimuksen voimaantulon jälkeen nimitysvaliokunnan edustajansa ja yhtiökokousedustajansa sekä antaa toimiohjeet yhtiökokoukseen eri päätöksellä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 5 Osakassopimusluonnos v.25.11.2024
- 6 Liite, salainen (JulKL 24 §)

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

17/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 68

09.12.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

18/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 69

09.12.2024

Asianumero 3683/02.05.06/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.12.2024 § 69

§ 69

Kiinteistö Oy Olarin Palvelukeskus -nimisen yhtiön osakkeiden myynti (Kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:

Welling Sara

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus

1

päätää myydä Kiinteistö Oy Olarin Palvelukeskus -nimisen yhtiön osakkeet n:ot 2732-2751, 2752-3020 ja 3021-3201 velattomaan kauppahintaan 265 000 euroa;

2

valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjan sekä päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä muutoksista.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kiinteistö Oy Olarin Palvelukeskus sijaitsee 22. kaupunginosassa osoitteessa Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo. Yhtiön omistama rakennus sijaitsee 7 639 m² vuokratontilla. Tontin vuokrasopimus on voimassa 30.4.2059 saakka. Yhtiön omistavat Espoon Eläkekotisäätiö (91,73%) ja Espoon kaupunki (8,27%). Kaupungin omistamat yhtiön osakkeet oikeuttavat 16,5 m² arkistihuoneen, 206,5 m² kotihoidontilan ja 139 m² sosiaalityön tilan hallintaan, huoneistot yhteensä 362 m². Kaupungin omistamat tilat on vuokrattu 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan

hyvinvointialueelle toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimukselle. Kaupungilla ei ole huoneistoille omaa tarvetta.

Espoon Eläkekotisäätiö on ilmaissut kiinnostuksensa lunastaa kaupungin omistamat osakkeet. Espoon Eläkekotisäätiöllä olisi myös osakeyhtiölainmukainen lunastusoikeus osakkeisiin sen omistaessa yhtiön osakkeista yli 90%. Osapuolet ovat kuitenkin neuvotelleet vapaaehtoisesta kaupasta. Espoon Eläkekotisäätiö tarjosi osakkeista ensin 195 000 euroa ja korotti tarjousta myöhemmin 265 000 euroon. Hinta on käypä markkinahinta osakkeista.

Kaupungin tavoitteena on luopua sellaisista tiloista ja kiinteistöistä, joita ei tarvita kaupungin omassa toiminnassa ja joiden kaavallinen kehittämispotentiaali on tarvittaviin panostuksiin nähden vähäinen. Kauppa on siten kaupungin tavoitteiden mukainen.

Päätöshistoria

Liitteet

7 Kauppakirjaluonnos

Oheismateriaali

- Kiinteistörekisterin karttaote
- Tilinpäätös 2023
- Yhtiöjärjestys

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 64, § 65, § 69

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 66, § 67, § 68

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, joulukuun- 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
Aukioloaika: ma-pe 10.00 - 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.