



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

03.02.2025

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 03.02.2025 klo 09:00 - 09:31

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Ampuja Ari	jäsen
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Löyttyniemi Meri	varajäsen
	Nores Mia	jäsen
	Poutala Mika	jäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Katainen Mervi	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mykkänen Kai	kaupunginjohtaja
	Ketonen Timo	talous- ja hallintojohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja
	Heinaro Mervi	elinvoimajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämispäällikkö
	Heino Waltteri	konserniohjauksen erityisasiantuntija
	Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mia Nores
pöytäkirjantarkastaja

Peppi Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 07.02.2025

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 1		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 2		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 3		Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2025–2028	6
§ 4	1, 2	Konserniraportti tammi-joulukuu 2024	9
§ 5	3 - 5	Omistajan päätös Espoo Catering Oy:n hallituksesta	12

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 1

03.02.2025

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 30.1.2025 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 2

03.02.2025

§ 2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Nores ja Peppi Seppälä.

.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 3

03.02.2025

Asianumero 127/00.04.00/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 3

§ 3

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2025–2028

Valmistelijat / lisätiedot:

Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää toimikaudeksi 2025–2028 Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiön

hallintoneuvostoon seuraavat jäsenet

Inka Hopsu (Vihr.)

_____ (SDP)

hallitukseen jäseneksi

Henrik Vuornos (Kok.).

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

Päätti nimetä hallintoneuvostoon jäsenet seuraavasti:

Inka Hopsu (Vihr.)

Henrik Haapajärvi (SDP)

hallitukseen jäseneksi:

Henrik Vuornos (Kok)

Selostus

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätio on pyytänyt kaupunkia nimeämään jäsenet hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudeksi 2025–2028. Sätiöltä tulleen pyynnön mukaan jäsenet pyydetään nimeämään ennen 1.3.2025.

Hallintoneuvosto

Sätiön hallintoneuvostoon kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat viisitoista (15) varsinaista jäsentä. Nimeäminen tapahtuu seuraavasti: Opetus- ja kulttuuriministeriö 8, Helsingin kaupunki 2, Espoon kaupunki 2, Vantaan kaupunki 2 sekä Kauniaisten kaupunki 1 jäsenen. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee nimeämistään jäsenistä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kummankin toimikausi on sama kuin hallintoneuvoston.

Lisäksi sätiön henkilökunta valitsee hallintoneuvostoon kolme (3) henkilökuntaan kuuluvaa edustajaa, joilla on hallintoneuvoston kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Sätiön sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäseneksi ei voida nimetä henkilöä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallintoneuvoston jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Nimeämisoikeuden omaavien tahojen tulee kolmivuositain ennen huhtikuun 1. päivää ilmoittaa sätiölle nimeämiensä jäsenten nimet. Jos nimeämisilmoitukset laiminlyödään, hallintoneuvoston tulee valita heidät.

Nimettyjen jäsenten toimikausi alkaa nimeämisvuonna pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä. Nyt kyseessä oleva toimikausi käsittää hallintoneuvoston varsinaisesta kokouksesta huhtikuussa 2025 – hallintoneuvoston varsinaiseen kokoukseen huhtikuussa 2028.

Toimikaudella 2022–2025 Espoon nimeäminä edustajina ovat toimineet Inka Hopsu (Vihr.) varajäsenenään Anders Portin (SFP) sekä Markku Sistonen (SDP) varajäsenenään Kristiina Karvinen (PerusS).

Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan jäsenet hallintoneuvostoon tulee nimetä vihreiden ja SDP:n ryhmistä. Sätiön hallituksen 10.9.2024 hyväksymien sätiön sääntöjen mukaisesti varajäseniä ei enää nimetä.

Hallitus

Sätiön hallitukseen kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan nimetyt yhdeksän (9) jäsentä. Nimeäminen tapahtuu seuraavasti: opetus-

ja kulttuuriministeriö 5, Helsingin kaupunki 2, Espoon kaupunki 1 ja Vantaan kaupunki 1 jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää nimeämistään jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lisäksi säätiön henkilökunta valitsee hallitukseen kolme (3) henkilökuntaan kuuluvaa edustajaa, joilla on hallituksen kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Hallituksen toimikausi alkaa hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä. Nyt kyseessä oleva toimikausi käsittää huhtikuun 2025 – huhtikuun 2028.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen ei voida nimetä henkilöä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Nimeämisoikeuden omaavien tahojen tulee kolmivuositain ennen huhtikuun 1. päivää ilmoittaa säätiölle nimeämiensä jäsenten nimet. Jos nimeämisilmoitukset laiminlyödään, hallituksen tulee valita heidät.

Vuosina 1993–2003 on Espoon nimeämänä jäsenenä hallituksessa toiminut Sampo Suihko, vuodesta 2004 eteenpäin kaksi kolmivuotistoimikautta Eero Akaan-Penttilä, vuosina 2010-2013 Hanna-Leena Hemming, 2013-2014 Pia Kauma ja vuosina 2014-2025 Jaana Jalonen.

Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan jäsen tulee nimetä kokoomuksen ryhmästä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 4

03.02.2025

Asianumero 1706/02.02.02/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 4

§ 4

Konserniraportti tammi-joulukuu 2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-joulukuu 2024 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-joulukuu 2024 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta. Valtuusto on asettanut vuoden 2024 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 32 tulostavoitetta, joista toteutui tavoiteasetannan mukaisesti 19 kappaletta. Neljä tulostavoitetta jäi kokonaan toteutumatta, ja yhdeksän toteutui osittain. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen tavoitteet toteutuivat pääosin tavoiteasetannan mukaisesti. Asiakaskokemuksen tavoite toteutui osittain toteuman jäädessä hieman tavoitearvosta.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin tavoitteet toteutuivat tavoiteasetannan mukaisesti.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon tavoitteet toteutuivat pääosin tavoiteasetannan mukaisesti. Visit Espoon digikanavien yhteenlasketun näyttömäärän tavoite toteutui osittain toteuman jäädessä hieman tavoitearvosta.

Länsimetro Oy

Länsimetron tavoitteet toteutuivat tavoiteasetannan mukaisesti.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian kuudesta tavoitteesta neljä toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Seuraavat kaksi tavoitetta jäivät toteutumatta: talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa sekä ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMA:n tunnettuuden kasvattamisen tavoite toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämisen tavoite toteutui osittain ja omarahoitusosuuden kasvattamisen tavoite jäi toteutumatta.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon teatterin kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämisen tavoite toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Tunnettuuden kasvattamisen tavoite toteutui osittain ja omarahoitusosuuden kasvattamisen tavoite jäi toteutumatta.

HSL ja HSY

Espoon valtuusto on asettanut HSL:lle ja HSY:lle yhteensä kuusi tavoitetta, joista yksi toteutui tavoiteasetannan mukaisesti ja loput osittain. Tavoitteiden toteutumista haastoivat HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompi kehitys ja HSY:llä toimintamenojen kasvu sekä yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste.

HSL:n ja HSY:n tavoitteiden toteuma on esitelty tarkemmin erillisellä PKS-omistajaohjausraportilla.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-joulukuu 2024
- 2 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q4-2024

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 4

03.02.2025

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

12/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 5

03.02.2025

Asianumero 280/00.04.00/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 5

§ 5

Omistajan päätös Espoo Catering Oy:n hallituksesta

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1
valita Espoo Catering Oy:n hallitukseksi:
Päivi Raunu (puheenjohtaja),
Timo Kuismin (varapuheenjohtaja),
Noora Fagerström,
Maria Jyrkkä,
Arja Kosonen,
Eero Suomela ja
Maarit Vierunen.

2
valtuuttaa Espoo Catering Oy:n toimitusjohtaja Kristina Inkiläisen tekemään edellä mainittua Espoo Catering Oy:n hallituksen kokoonpanoa koskevan sähköisen muutosilmoituksen kaupparekisteriin sekä

3
valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkäsen allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen pöytäkirjan.

Käsittely

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo Catering Oy:n (myöh. Yhtiö) omistus ja toimiala

Espoon kaupunki omistaa kaikki Espoo Catering Oy:n osakkeet (1000 kpl). Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen omistuksessa ollut yksi Yhtiön osake on siirtynyt takaisin Espoon kaupungin omistukseen 1.2.2025 lukien liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan on ruokapalvelu- ja ravintolatoiminta. Yhtiön tarkoituksena on toimia omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitetuin tavoin. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein, jolloin sen toiminnassa noudatetaan ensisijaisesti kustannusvastaavuutta palvelujen hinnoittelussa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallituksen valinta

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei ole 1.2.2025 lukien ollut Yhtiön osakkeenomistaja. Osakassopimus Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen välillä on irtisanottu. Jarno Moisala ei näin ollen voi enää jatkaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimittämänä Yhtiön hallituksen jäsenenä.

Yhtiön hallitukseen valitaan jatkamaan kaikki muut siinä nykyisin olevat jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Päivi Raunu (puheenjohtaja),
Timo Kuismin (varapuheenjohtaja),
Noora Fagerström,
Maria Jyrkkä,
Arja Kosonen,
Eero Suomela ja
Maarit Vierunen.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

14/17

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 5

03.02.2025

Liitteet

- 3 Kauppakirja Espoo Catering Oy:n osakkeesta allekirjoitukset peitetty
- 4 Espoo Catering Oy Yhtiöjärjestys 21.1.2025
- 5 Omistajan päätös Espoo Catering Oy:n Pöytäkirja 1/2025

Oheismateriaali

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 4

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 3, § 5

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.