



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

10.03.2025

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 10.03.2025 klo 09:00 - 09:12

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja	
	Ampuja Ari	jäsen	
	Elo Simon	jäsen	saapui klo 9.05 § 9
	Gestrin Christina	jäsen	saapui klo 9.05 § 9
	Laakso Mikko	jäsen	
	Poutala Mika	jäsen	saapui klo 9.05 § 9
	Nores Mia	jäsen	
	Seppälä Peppi	jäsen	

Muut saapuvilla olleet	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	
	Heinero Mervi	elinvoimajohtaja	
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja	
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämisspäällikkö	
	Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri	
	Nieppola Tommi	konsernijuristi	
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 14.03.2025

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 6		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 7		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 8		Edustajien nimeäminen Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen	6
§ 9	1 - 4	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsirata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2025	8
§ 10	5, 6	Asunto Oy Laturinportti -nimisen yhtiön osakkeiden myynti (Kh-asia)	12

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 6

10.03.2025

§ 6

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 6.3.2025 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 7

10.03.2025

§ 7

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Ampuja ja Mikko Laakso.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.03.2025 § 8

§ 8

Edustajien nimeäminen Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Sydkustens landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen 24.4.2025 seuraavat edustajat:

Edustaja:

Varaedustaja:

Mikael Sorvanto (Kok.)

Bo Grönholm (Kok.)

Annika Broman (Kok.)

Emilia Becker (Kok.)

Yvonne Godhwani (Vihr.)

Hanna Paatero (Vihr.)

Lilian Strömberg (SDP)

John Liljelund (SDP)

Stefan Wärnå (SFP)

Rasmus Lundén (SFP)

Håkan Blomberg (SFP)

Gunilla Edelmann (SFP)

Kim Pihl (PS)

Ari Ampuja (PerusS)

Ulf Sjögren (Vas.)

Christa Renwall (Vas.)

Edward Krogius (KD)

Marianne Helmes KD)

Folke Mattson (Liike Nyt)

_____ (Liike Nyt).

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Sydkustens landskapsförbund rf (jatkossa Sydkustens) on 16 eteläsuomalaisen kaksikielisen kunnan ylläpitämä järjestö, jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ruotsinkielisen väestön yleisiä ja yhteisiä etuja, valvoa ja valmistella koulutuspoliittisia kysymyksiä sekä edistää ruotsinkielisiä kulttuuritavoitteita.

Sydkustensin korkein päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään huhtikuussa yhdessä jäsenkunnista. Jokainen jäsenkunta valitsee edustajansa vuosikokoukseen kunnan ruotsinkielisen väestön lukumäärän perusteella. Kokouksen esityslista on sääntömääräinen.

Jäsenkunnilla on oikeus valita yksi varsinainen kokousedustaja kutakin alkavaa 1 000 ruotsinkielistä asukasta kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Jokaiselle edustajalle valitaan varaedustaja.

Äänestyksessä jäsenkunnalla on yhtä monta ääntä kuin sillä on edustajanpaikkoja. Espoon kaupungilla on oikeus lähettää vuosikokoukseen kymmenen edustajaa.

Sydkustensin vuosikokous pidetään torstaina 24.4.2025 klo 13:30 Paraisten kaupungintalon valtuustosalissa Bryggan/Komentosilta osoitteessa Rantatie 28, Parainen.

Sääntömääräisten asioiden, mm. vuoden 2024 tilinpäätöksen, vuoden 2025 toimintasuunnitelman sekä budjetin lisäksi vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen palkkiosääntöä. Puhelimitse saadun tiedon mukaan yhdistyksen hallitus ei esitä muutosta jäsenmaksuperusteisiin, minkä myötä kaupungin vuoden 2025 jäsenmaksuksi muodostuu n. 35 500 euroa. Tämä vastaa viime vuosien tasoa. Myöskään luottamushenkilöiden palkkioihin ja korvauksiin ei esitetä muutosta. Varsinaiset kokousasiakirjat toimitetaan n. 2 viikkoa ennen kokousta.

Kunnallisjärjestöt ovat antaneet viime kunnallisvaalitulokseen perustuvan esityksensä kaupungin edustajiksi tulevaan kokoukseen päätösoasassa luetellun mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Föredragningslista årsmötet 2025

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

8/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 9

10.03.2025

Asianumero 1067/00.04.00/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.03.2025 § 9

§ 9

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsirata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2025

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsirata Oy:n 9.4.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen konsernijuristi Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

1
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista

2
kannattaa, että tilikauden tappio 220 106,81 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiutilille

3
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

4
kannattaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa ja että kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta

5
kannattaa, että hallituksen jäsenmäärä on 13 jäsentä

6
nimetä Olli Isotalo jatkamaan yhtiön hallituksen jäsenenä

7

kannattaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio

8

kannattaa, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KTM, KHT Mikko Nieminen sekä

9

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

Käsittely

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

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Länsirata Oy:n (myöh. Yhtiön) toimiala ja Espoon kaupungin omistusosuus

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän radan suunnittelu ja rakentaminen. Yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta raideliikenneinfrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää toimintaa.

Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Espoon kaupungin omistusosuus Yhtiöstä on 13,25 prosenttia.

Yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 9.4.2025 alkaen klo 8.30 liikenne- ja viestintäministeriön Auditoriossa, Eteläesplanadi 4, Helsinki.

Seuraavassa käydään läpi asialistan sellaiset kohdat, jotka edellyttävät omistajien kannanottoa.

Tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2025 vahvistaminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli tilikauden päättyessä 75 270 026,35 euroa ja tilikauden tappio 220 106,81 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiutilille eikä osinkoa makseta.

Tilintarkastuskertomus puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista. Yhtiön hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokouksessa käsitellään vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta. Esille ei ole tullut seikkoja, miksi vastuuvapautta ei voitaisi myöntää.

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Yhtiön perustamiskokouksessa 3.12.2020 päätettiin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 13 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu enintään 13 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Perustamiskokouksessa 3.12.2020 hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 13 jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallituksen jäsenet (ja heidät nimenneet osakkaat) tällä hetkellä ovat:

Suomen valtion nimeämät: Minna Forsström, Eeva-Liisa Virkkunen, Pia Björk, Päivi Hakala, Arja Koski, Aki Markkola, Sami Kurunsaari.

Kaupunkien/kuntien nimeämät: Erkki Eerola, Vihti, Olli Isotalo, Espoo, Mika Mannervesi, Salo, Rikhard Manninen, Helsinki, Pekka Puistosalo, Lohja, Jarkko Virtanen, Turku.

Yhtiön osakkailla on oikeus nimetä hallitusedustajat osakassopimuksen 6.2 kohdan mukaisesti.

Espoo kaupunki nimeää Olli Isotalon jatkamaan yhtiön hallituksessa. Olli Isotalo on antanut tähän kirjallisen suostumuksensa.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen 6.2.7 kohdan mukaan Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi perustamiskokouksessa 3.12.2020 valittiin DI Minna Forsström ja varapuheenjohtajaksi KTM Eeva-Liisa Virkkunen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Tilintarkastusyhteisöt kilpailutettiin 2021. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä toukokuussa 2021 tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy (Y-tunnus 0486406-8).

Tilintarkastusyhteisön kanssa on solmittu toimeksiantosopimus. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio.

Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti toistaiseksi. Tilintarkastusyhteisönä jatkaisi PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Mikko Nieminen.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liite 1 Esityslista Länsirata Oy varsinainen yhtiökokous 09.04.2025
- 2 Liite 2 Länsirata Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2024-31.12.2024 sekä tilintarkastuskertomus. Allekirjoitukset peitetty.
- 3 Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus 5.3.2025
- 4 Liite 4 Länsirata Oy Vastuullisuusraportti 2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

12/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 10

10.03.2025

Asianumero 830/02.05.06/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.03.2025 § 10

§ 10

Asunto Oy Laturinportti -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
päättää myydä Asunto Oy Laturinportti -nimisen yhtiön osakkeet n:ot
26511-27315 ja 34509 velattomaan kauppahintaan 234 000 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

Asunto Oy Laturinportti sijaitsee 51. kaupunginosassa osoitteessa
Hakkukuja 1, 02650 Espoo. Espoon kaupunki omistaa yhtiön osakkeet
26511-27315 ja 34509, jotka oikeuttavat huoneiston D44 sekä
autohallipaikan nro 39 hallintaan. Huoneisto käsittää yhtiöjärjestyksen
mukaan 4h+k+s ja on pinta-alaltaan 80,5 m². Huoneisto vaatii remonttia.
Huoneisto on toiminut ryhmäperhepäiväkotitilana 16.6.2020 saakka, mistä
lähtien se on ollut tyhjillään. Kaupungilla ei ole tiloille enää tarvetta.

Myynnin ja markkinoinnin hoiti kaupungin puitesopimukselta kevennetyllä
kilpailutuksella valittu kiinteistönvälityslieike. Huoneistosta ja

autohallipaikasta saatiin tarjous, yhteensä 234.000 euroa (velaton kauppahinta). Huoneiston D44 osakkeisiin kohdistuu isännöitsijäntodistuksen mukaan 6.081,35 euron suuruinen osuus yhtiön lainoista. Ostaja ottaa vastatakseen em. yhtiölainaosuuden. Kauppahinta on alueen toteutuneisiin kauppahintoihin verrattuna käypä markkinahinta huoneistosta ja autohallipaikasta.

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

- 5 Kauppakirjaluonnos
- 6 EI JULKAISTA, Kauppakirjaluonnos, JulkL 24.1 § 20

Oheismateriaali

- Yhtiöjärjestys
- Tilinpäätös 2023 ja talousarvio 2024
- Sisäilmastotutkimus 15.5.2020
- Kiinteistörekisterin karttaote

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 10

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 8, § 9

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.