

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2025 § 14

§ 14

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2025 Marjaane Bruusin ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1
kannattaa hallituksen esitystä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja tuloksen käsittelystä sekä kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 2
esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 368 euroa, hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 210 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenen kokouspalkkio 178 euroa kokoukselta, esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti,
- 3
kannattaa hallituksen esitystä talousarvion vahvistamisesta,
- 4
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen hoitovastikkeiden määrä,
- 5
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohdasta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen rahoitusvastikkeiden määrä,
- 6
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä,
- 7

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä: Olli Isotalo, Harri Kivinen ja Ari Konttas asemansa perusteella sekä Gustav Båsk (RKP), Helena Haapsaari (SDP), Kristiina Mustakallio (KOK) ja Joni Raatikainen (PS), joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo,

8

esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castren.

Käsittely

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

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2025 kello 13:00 alkaen Teams -etäkokouksena (Tekniikantie 15, Espoo). Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiön tausta

Yhtiö on osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet omistaa Espoon kaupunki.

Yhtiön toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot.

Yhtiö omistaa ja operoi Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskusta (omistettu kokonaan) missä on 70 asuntoa, joissa asukkaille on tarjolla ympärivuorokautista hoiva-asumista ja 70 tuetun senioriasumisen asuntoa, jossa asukkaat saavat kotihoidon palveluja sekä Kauklahden Elä ja Asu -seniorikeskusta (vuokrattu Espoon Asunnoilta vuonna 2016) joka tarjoaa hoiva-asumista 74 pitkäaikaiselle asukkaalle.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2024 jäsenenä toimivat:

Olli Isotalo (pj.)
Ari Konttas (vpj.)
Harri Kivinen
Gustav Båsk
Helena Haapsaari
Kristiina Mustakallio
Joni Raatikainen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Maarit Elo. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castren.

Paikkajakotoimikunnan suositus

Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikkojen on sovittu jakautuvan seuraavasti sen neljän (4) luottamushenkilön osalta:

1 jäsen SDP

1 jäsen PS

1 jäsen RKP

1 jäsen Kok.

Vuosi 2024

Yhtiön tuotot olivat 1 161 114,57 euroa ja hoitomenot 1 223 258,12 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,42 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 5 903 135,78 euroa ja vieras pääoma 16 505 693,77 euroa.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiökokouskutsun liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa kerättyjen vastikkeiden määrä.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä sekä rahastoida enintään maksettujen lainanlyhennysten määrä.

Kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Koska kaupungin tytäryhtiöt ovat erikokoisia ja strategisesti eri tasoisia on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti.

Espoon Elä ja Asu Oy kuuluu ryhmään 2, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen 2 368 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 210 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen 178 euroa/kokous.

Toimivalta

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu Oy, Yhtiökokouskutsu 25.4.2025 klo 13.00 Teams
- EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu Oy tilintarkastuskertomus 2024
- EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu tilinpäätös 2024 allekirjoitettu
- EI JULKAISTA, Espoon Elä ja Asu Oy Talousarvio 2025

Tiedoksi