

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 16.06.2025 § 9

§ 9

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.6.2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto nimeää Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.6.2025 kaupungin edustajaksi Mari Niittymaan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää

1
vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen

2
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 427 969,91 euroa kirjataan omaan pääomaan

3
antaa vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4
yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:
i) hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 976 euroa, kokouspalkkio 221 euroa;
ii) hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2 488 euroa, kokouspalkkio 187 euroa; ja
iii) tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan

5
valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Maria Jyrkkä, Arja Kosonen, Timo Kuismin, Meri Löyttyniemi (Vihr.), Kati Pohjanmaa (Kok.) sekä Eero Suomela.

6
valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Meri Löyttyniemen ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin

7
valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.

Käsittely

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Catering Oy:n hallituksen jäsenyys).

Päätös

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.6.2025 klo 11:00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa, Nuijalantie 18, Espoo.

Espoo Catering Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita Espoon kaupungille lasten, nuorten, vanhusten ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja.

Espoon konsernijaosto päätti elokuussa 2018, että Espoo Catering Oy toimii sidosyksikkönä, ns. in-house -yhtiönä, ja näin ollen sen ulkoista liikevaihtoa tulee hankintalain myötä rajoittaa. Lain mukaan ulkoista liikevaihtoa voi olla vain 5 % liikevaihdosta ja maksimissaan 500 000 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirryttyä 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle oli palveluiden toimivuuden kannalta muutoksessa järjestettävä niin, että Espoo Catering toimi hankintalain tarkoittamassa mielessä myös hyvinvointialueen sidosyksikkönä. Espoon kaupunki myi yhden Espoo Cateringin osakkeen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle joulukuussa 2022, jolloin sovittiin, että kaupunki ostaa osakkeen takaisin, kun hyvinvointialueella ei enää ole tarvetta sidosyksikköostolle Espoo Cateringiltä. Hyvinvointialue kilpailutti ruokapalveluostonsa, minkä tuloksena palvelut siirrettiin kilpailutetuille yrityksille vuoden 2024 aikana. Loppuvuodesta hyvinvointialue myi Espoo Cateringin osakkeen takaisin Espoon kaupungille ja kauppa sai lainvoiman alkuvuodesta 2025.

Yhtiön johto ja organisaatio vuonna 2024

Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.6.2024 Maria Jyrkkä, Timo Kuismen ja Maarit Vierunen asemansa puolesta, asiantuntijajäsenenä hallitusammattilaiset Arja Kosonen ja Eero Suomela, sekä Päivi Raunu (Vihr.) ja Noora Fagerström (Kok). Uutena jäsenenä valittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämänä Jarno Moisala. Päivi Raunu valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Kuismen.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kristina Inkiläinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.

Vuoden 2024 tilinpäätös

Yhtiö kertoo toimintakertomuksessaan, että päättynyt tilikausi oli kehittämisen ja toiminnan uudelleen organisoimisen vuosi. Edellisellä tilikaudella käyttöön otetun toiminnanohjausjärjestelmän hyötykäyttöä syvennettiin ja raportointia kehitettiin. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ruokapalvelujen päättymisen myötä konsepteja selkeytettiin ja tuotantoa keskitettiin Kilon Keittiöön. Yhtiö panosti

edelleen sekä henkilöstön viihtyvyyteen ja esimiestyön kehittämiseen, että asiakastytytyväisyyteen ja jatkuvaan parantamiseen.

Liikevaihto, tulos ja yhtiön taloudellinen asema

Espoo Cateringin liikevaihto laski Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ateriapalvelusopimuksen päättymisen myötä 2 % edellisestä kaudesta ja oli yhteensä 41,3 milj. euroa (42,0). Yhtiön merkittävimmät asiakkaat olivat varhaiskasvatus 55 % osuudella (52 %) sekä opetus 35 % osuudella (34 %). Ikäihmisten, terveys-, perhe- ja sosiaalipalvelujen osuus liikevaihdosta oli 6 % (11 %).

Myös kulut laskivat liikevaihdon suhteessa. Yhtiön käyttökate oli 1,1 % (-0,2 %) liikevaihdosta. Kaikki liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 41,0 (42,2) milj. euroa, jolloin liikevoitoksi tuli 0,3 (-0,1) milj. euroa. Rahoitustuotot mukaan lukien tilikauden tulokseksi muodostui 427 969,91 euroa.

Yrityksen taseen arvo oli 9,3 milj. euroa (9,3). Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet olivat 0,4 milj. euroa (0,5), vaihto-omaisuuden arvo oli 0,5 milj. euroa (0,7) ja yhtiön saamiset (pankkitili ja myyntisaamiset) olivat 8,7 milj. euroa (8,1).

Yhtiön oma pääoma oli yhteensä 3,9 milj. euroa (3,4) ja omavaraisuusaste oli 41 % (37). Vieras pääoma oli lyhytaikaista velkaa 5,4 milj. euroa (5,4). Yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa: sen liiketoiminta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Hallituksen esitys, johon vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Espoo Catering Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 427 969,91 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperusteet

Tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkiot määräytyvät vastaamaan Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkioita, joita on tarkistettu 19.5.2025 valtuuston päätöksellä. Lisäksi kaupungin tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Espoo Catering Oy kuuluu ryhmään 2. Palkkioiksi esitetään:

- Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona enintään 4 976 euroa ja kokouspalkkiona 221 euroa
- Hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona enintään 2 488 euroa ja kokouspalkkiona 187 euroa.

Hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinnat

Kuntavaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin. Paikkajaon perusteella Espoo Catering Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Meri Löyttyniemi (Vihr.) sekä hallituksen jäseneksi Kati Pohjanmaa (Kok.).

Lisäksi kaupunki esittää, että jatkamaan hallituksen jäsenenä valitaan asiantuntijajäsenet Arja Kosonen ja Eero Suomela sekä asemansa puolesta Maria Jyrkkä ja Timo Kuismin. Yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana esitetään jatkamaan Timo Kuismin.

Tilintarkastajaksi esitetään edelleen kaupungin tilintarkastusyhteisöä BDO Oy:tä, vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Laura Castrén.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Espoo Catering Oy, Tilintarkastuskertomus 2024
- Espoo Catering Oy, Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024
- Espoo Catering Oy, Yhtiökokouskutsu

Tiedoksi