



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

1 (4)
§ 39/2025
1037/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunginjohtaja

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2025

Viranhaltijapäätös 16.04.2025, Yleiset asiat 39/2025

Asianumero 1037/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Päätös

Päätin nimetä Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2025 kaupungin edustajaksi Essi Akselinin ja annan yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistamista

2

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

3

esittää, että kokouspalkkion maksetaan puheenjohtajalle 158 euroa / kokous ja jäsenelle 134 euroa / kokous ja että tilintarkastajalle suoritetaan korvaus kohtuullisen laskun mukaan

4

esittää, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä seuraavasti: Olli Isotalo, Maija Lehtinen ja Antti O. Mäkinen

5

kannattaa hallituksen esitystä talousarviosta tilikaudelle 2025

6

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että hallitus valtuutetaan perimään ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen ja menojen kattamiseen tilikaudella 2025. Kannatetaan myös hallituksen esitystä siitä, että hallitukselle myönnetään oikeus jättää perimättä vastiketta ja valtuutetaan hallitus palauttamaan osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä rahastoimaan enintään lainanlyhennysten määrä.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

2 (4)
§ 39/2025
1037/00.04.00/2025

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2025 osoitteessa Espoon teknisen ja ympäristötoimen esikunta, Tekniikantie 15 Espoo.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1

Päätetään vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta

2

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

3

Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot

4

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet

5

Tilintarkastajan valinta

6

Esitetään talousarvio vuodelle 2025

Hallitus valtuutetaan perimään ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempään kuin on tarpeen yhtiön kulujen ja menojen kattamiseen tilikaudella 2025. Esitetään myös, että hallitukselle myönnetään oikeus jättää perimättä vastiketta ja valtuutetaan hallitus palauttamaan osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä rahastoimaan enintään lainanlyhennysten määrä.

Yhtiön tausta

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallinnoida Espoon Tapiolan alueella sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 31.5.2021 ja se on Espoon kaupungin tytäryhtiö. Espoon kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan.

Vuosi 2024

Yhtiön tuotot olivat 0 euroa ja hoitokulut 11 458,63 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 6 789,71 kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 227 864,22 euroa ja vieras pääoma 779,24 euroa.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhtiö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

3 (4)
§ 39/2025
1037/00.04.00/2025

Hallinto

Puheenjohtaja Olli Isotalo
Jäsen Maija Lehtinen
Jäsen Antti O. Mäkinen

Hallitus esittää, että kokouskutsun liitteenä oleva talousarvioesitys ja siinä esitetyt vastikkeiden määrät vahvistetaan. Hallitus esittää vastikkeiksi:

Hoitovastike	16 000 euroa / osake / vuosi
Rahoitusvastike	209 000 euroa / osake / vuosi

Kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Palkkioita on päivitetty valtuuston päätöksellä 21.6.2021. 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. Yhtiö kuuluu ryhmään 3, jolloin hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 158 euroa / kokous ja hallituksen jäsenen 134 euroa / kokous.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 21.4.2020 § 18 päättänyt, että kaupunginjohtaja antaa toimiohjeen Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion -nimisen yhtiön yhtiökokouksiin.

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat
16.04.2025

4 (4)
§ 39/2025
1037/00.04.00/2025

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.