



ESPOON KAUPUNKI  
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös  
Yleiset asiat

16.04.2025

1 (4)  
§ 38/2025  
1038/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunginjohtaja

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Urheilupuiston Pysäköinti -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2025**

Viranhaltijapäätös 16.04.2025, Yleiset asiat 38/2025

Asianumero 1038/00.04.00/2025

### **Päätöksen tekijä**

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

### **Päätös**

Päätin nimetä Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston pysäköinti -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)  
§ 38/2025  
1038/00.04.00/2025

## Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinti -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

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida Espoon Tapiolan alueella sijaitsevia pysäköintirakennuksia ja muita tiloja. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 1.12.2021 ja se on Espoon kaupungin tytäryhteisö. Espoon kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan.

### Vuosi 2024

Yhtiön tuotot olivat 14 000 euroa ja hoitokulut 10 919,03 euroa. Tilikauden päätös osoittaa 3 371,77 euron voittoa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 33 551,93 euroa ja vieras pääoma 619,91 euroa.



ESPOON KAUPUNKI  
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös  
Yleiset asiat

16.04.2025

3 (4)  
§ 38/2025  
1038/00.04.00/2025

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

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    | 15 000 euroa / osake / vuosi |
| Rahoitusvastike | 63 000 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. Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinti -niminen yhtiö kuuluu ryhmään 3, jossa hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 158 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 134 euroa kokoukselta.

Toimivalta

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

## Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelin 09 816 21



ESPOON KAUPUNKI  
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös  
Yleiset asiat

16.04.2025

4 (4)  
§ 38/2025  
1038/00.04.00/2025

## Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

## Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.