



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

1 (4)
§ 32/2025
1511/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunginjohtaja

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Matinkylän Lukion varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2025

Viranhaltijapäätös 16.04.2025, Yleiset asiat 32/2025

Asianumero 1511/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Päätös

Päätin nimetä Kiinteistö Oy Matinkylän Lukion varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2025 kaupungin edustajaksi Jani Lundellin ja annan yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi

2

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja isännöitsijälle

3

kannattaa hallituksen esitystä talousarviosta ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden ja muiden maksujen suuruudesta

4

esittää hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 158 euroa / kokous ja hallituksen jäsenen palkkioksi 134 euroa / kokous ja että tilintarkastajalle maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan

5

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan Olli Isotalo, Ari Konttas, Harri Kivinen sekä Maija Lehtinen

6

kannattaa hallituksen esitystä valtuuttaa hallitus tarvittaessa päättämään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään osakkaiden maksamien pääomavastikkeiden lainanlyhennysosuuksien määrällä

7

kannattaa hallituksen esitystä valtuuttaa hallitus perimään riittävä määrä hoito- ja pääomavastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja oikeuttaa



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

2 (4)
§ 32/2025
1511/00.04.00/2025

hallituksen jättämään hoito- ja pääomavastiketta perimättä taloudellisen tilanteen niin vaatiessa tai salliessa.

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Matinkylän Lukion varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2025 klo 9.30 etäkokouksena Microsoft Teams -ohjelmiston kautta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

2

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta

3

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

4

Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden ja muiden maksujen suuruudet

5

Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

6

Valitaan hallituksen jäsenet (enintään 7 jäsentä) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka

7

Valitaan tilintarkastajat

8

Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista päättää lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään osakkaiden maksamien pääomavastikkeiden lainanlyhennysosuuksien ja osakaslyhennysten määrällä

9

Valtuutetaan hallitus perimään riittävä määrä hoito- ja pääomavastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi / oikeuttaa hallitus jättämään hoito- ja pääomavastikkeita perimättä taloudellisen tilanteen niin vaatiessa / salliessa

Yhtiön tausta

Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 15.11.2020. Osakkeiden lukumäärä on 1 kpl ja Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

3 (4)
§ 32/2025
1511/00.04.00/2025

Vuosi 2024

Yhtiön tuotot olivat 564 516,14 euroa ja hoitokulut 478 979,34 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 199 539,85 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 2 300 773,23 euroa ja vieras pääoma 43 060 649,58 euroa.

Hallinto

Hallituksen jäsenet 2024

Puheenjohtaja	Olli Isotalo
Jäsen	Harri Kivinen
Jäsen	Maija Lehtinen
Jäsen	Ari Konttas

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Mauri Laurila. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castren.

Vastikkeet

Hallitus esittää, että talousarvo hyväksytään ja että vastikkeita peritään seuraavasti:

	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.2025
Hoitovastike €/osake	60 483,87	50 000,00
Rahoitusvastike €/osake	1.1.-31.5. 208 816,00	1.6.-31.12. 260 000,00

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. Kiinteistö Oy Matinkylän Lukio kuuluu ryhmään 3, jossa hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on enintään 158 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on enintään 134 euroa/kokous.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt, että kaupunkiympäristön toimialajohtaja antaa toimiohjeet ja nimeää kaupungin edustajat yhtiökokoukseen, nimeää hallitusten jäsenet ja tilintarkastajan ja



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

4 (4)
§ 32/2025
1511/00.04.00/2025

antaa ohjeet kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin (hallintosäännön I osan 2. luvun 11 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9.) Koska kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo on asiassa esteellinen, hänen estyneenä ollessaan toimiohjeen antaa kaupunginjohtaja.

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.