



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

1 (5)
§ 36/2025
1541/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunginjohtaja

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2025

Viranhaltijapäätös 16.04.2025, Yleiset asiat 36/2025

Asianumero 1541/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Päätös

Päätin nimetä Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2025 kaupungin edustajaksi Jani Lundellin ja annan yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

- 1
kannattaa hallituksen esitystä tuloslaskelman ja taseen vahvistamiseksi,
- 2
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta,
- 3
kannattaa hallituksen esitystä taseen mukaisen tuloksen käyttämisestä,
- 4
kannattaa hallituksen esitystä talousarviosta tilikaudelle 2025 ja vastikkeiden ja muiden maksujen suuruudesta,
- 5
esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 735 euroa sekä kokouspalkkio 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 368 euroa sekä hallituksen jäsenen kokouspalkkio 178 euroa kokoukselta ja että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan,
- 6
esittää hallitukseen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja yhtiön hallitukseen valittavaksi seuraavat jäsenet: Olli Isotalo, Harri Kivinen, Maija Lehtinen ja Ari Konttas,
- 7
kannattaa hallituksen esitystä lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään osakkaiden maksamien pääomavastikkeiden ja



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

2 (5)
§ 36/2025
1541/00.04.00/2025

lainanlyhennysosuuksien määrällä,

8

kannattaa hallituksen esityksiä valtuuden myöntämisestä hallitukselle peria
riittävä määrä hoito- ja pääomavastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi /
jättää perimättä hoito- ja pääomavastikkeitä taloudellisen tilanteen niin
vaatiessa / salliessa ja

9

kannattaa muita hallituksen esityksiä.

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen varsinainen yhtiökokous pidetään
23.4.2025 klo 9.30 etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksessa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1

esitetään tilinpäätös per 31.12.2024, joka käsittää toimintakertomuksen,
tuloslaskelman ja taseen liitteineen,

2

esitetään tilintarkastuskertomus,

3

päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

4

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta,

5

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

6

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

7

määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,

8

päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5),

9

valitaan hallituksen jäsenet (3-5) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka,

10

valitaan tilintarkastajat,

11

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

12



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

3 (5)
§ 36/2025
1541/00.04.00/2025

päätetään myöntää hallitukselle valtuudet periä riittävä määrä hoito- ja pääomavastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi / jättää perimättä hoito- ja pääomavastikkeitä taloudellisen tilanteen niin vaatiessa / salliessa.

Yhtiön tausta

Yhtiön toimialana on hallita Espoossa 21. kaupunginosan korttelin 21052 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-1) sekä rakennuttaa, omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöllä olevia ja niille myöhemmin mahdollisesti rakennettavia rakennuksia. Yhtiö on Espoon kaupungin tytäryhteisö ja Espoon kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan.

Vuosi 2024

Kiinteistön tuotot olivat 1 334 210,03 euroa ja kiinteistön hoitokulut olivat 1 241 393,59 euroa. Hallitus esittää, että yhtiön voitto 101 632,28 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Oma pääoma on 31 526 382,33 euroa ja vieras pääoma 20 688 669,25 euroa.

Hallinto

Hallitus	1.1.-19.4.2024	20.4.-31.12.2024
Puheenjohtaja	Olli Isotalo	Olli Isotalo
Jäsen	Harri Kivinen	Harri Kivinen
Jäsen	Ari Konttas	Ari Konttas
Jäsen	Maija Lehtinen	Maija Lehtinen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 14.3.2024 asti Taneli Kalliokoski ja 15.3.2024 alkaen Maija Lehtinen. Isännöintiä hoiti ajalla 1.1.-30.9.2024 Tapiolan Lämpö Oy, vastuullisena isännöitsijänä Eeva Raunisto, sijaisena Leevi Lumiranta ja 1.10.2024 alkaen Braleva Kiinteistöpalvelut Oy, vastuullisena isännöitsijänä Annika Lehtisalo. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Laura Castrén, KHT.

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

Hallitus esittää vastikkeiksi:

	1.1.-31.5.2025	1.6.-31.12.2025
Hoitovastike (alv 0 %)	7,00 €/m ² /kk	8,00 €/m ² /kk
Rahoitusvastike (alv 0 %)	19,90 €/m ² /kk	20,20 €/m ² /kk



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

4 (5)
§ 36/2025
1541/00.04.00/2025

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 taseisia, on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamus henkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti. Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus kuuluu ryhmään 2, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on enintään 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on enintään 2 368 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on enintään 210 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on enintään 178 euroa/kokous.

Toimivalta

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



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat
16.04.2025

5 (5)
§ 36/2025
1541/00.04.00/2025

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.