



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

1 (4)
§ 41/2025
1636/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunginjohtaja

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2025

Viranhaltijapäätös 16.04.2025, Yleiset asiat 41/2025

Asianumero 1636/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Päätös

Päätin nimetä kokousedustajaksi Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2025 Essi Akselinin sekä antaa toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi,

2

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

3

esittää hallituksen kokouspalkkioiksi puheenjohtajalle 158 euroa / kokous ja jäsenelle 134 euroa / kokous, tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan,

4

kannattaa vuoden 2025 talousarvion vahvistamista,

5

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen hoitovastikkeiden määrä,

6

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, korkojen ja kulujen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen rahoitusvastikkeiden määrä,



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

2 (4)
§ 41/2025
1636/00.04.00/2025

7

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä,

8

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 5 jäsentä ja jäseniksi seuraavat henkilöt: Olli Isotalo, Harri Kivinen, Ari Konttas, Maija Lehtinen ja Kimmo Martinsen, jotka kaikki ovat Espoon kaupungin palveluksessa ja

9

kannattaa muita hallituksen esityksiä.

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallin varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2025 klo 12.00 etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksessa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1

päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

2

päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheutta,

3

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta,

4

päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvauksista,

5

vahvistetaan vuoden 2025 talousarvio,

6

päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä riittävä määrä hoitovastiketta, päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen hoitovastikkeiden määrä,

7

päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, korkojen ja kulujen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen rahoitusvastikkeiden määrä,

8

päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä,

9

valitaan hallituksen jäsenet (enintään 7 jäsentä) ja

10

valitaan tilintarkastajat.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

3 (4)
§ 41/2025
1636/00.04.00/2025

Yhtiön tausta

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2016 § 145 perustaa Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahalli -nimisen yhtiön rakennuttamaan ja omistamaan Matinkylän uimahallin. Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 31.5.2017. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä. Osakkeen merkintähinta oli 350 000 euroa. Merkintähinnasta 2 500 euroa merkittiin osakepääomaan ja 347 500 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö on osakkaana Tynnyripuiston Pysäköinti Oy:ssä, josta sen omistusosuus on 49,78 %.

Vuosi 2024

Kiinteistön tuotot olivat yhteensä 1 007 608,91 euroa ja kiinteistön hoitokulut olivat 873 585,84 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 124 951,08 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön oma pääoma on 4 500 345,38 euroa ja vieras pääoma 34 040 346,33 euroa.

Hallinto

Hallitus tilikaudella 2024

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

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Maarit Elo, joka on Espoon kaupungin palveluksessa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Laura Castrén, KHT.

Vastikkeet

Hallitus esittää, että talousarvio hyväksytään ja että hoitovastiketta peritään 98 013,57 euroa/osake/kk ja rahoitusvastiketta 199 920,11 euroa/osake/kk. Osakkeita on 1 kpl.

Kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Koska kaupungin tytäryhtiöt ovat erikokoisia ja



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

16.04.2025

4 (4)
§ 41/2025
1636/00.04.00/2025

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 Uimahalli 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 kaupunginedustajat 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

Aho Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.