



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

25.04.2025

1 (4)
§ 15/2025
1300/00.04.00/2024

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Kaupinkallion varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2025

Viranhaltijapäätös 25.04.2025, Yleiset asiat 15/2025

Asianumero 1300/00.04.00/2024

Päätöksen tekijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Päätös

Päätin nimetä Kiinteistö Oy Espoon Kaupinkallion varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2025 kaupungin edustajaksi Jani Lundellin ja annan yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi,

2

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,

3

esittää hallituksen kokouspalkkioiksi puheenjohtajalle 158 euroa/kokous ja jäsenelle 134 euroa/kokous sekä esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti,

4

kannattaa hallituksen esitystä talousarviosta ja vastikkeiden ja muiden maksujen suuruudesta tilikaudelle 2025,

5

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja esittää hallituksen jäseniksi Espoon kaupungin palveluksessa olevat edustajat Maija Lehtinen, Harri Kivinen ja Antti Mäkinen ja

6

esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

25.04.2025

2 (4)
§ 15/2025
1300/00.04.00/2024

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Espoon Kaupinkallion varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2025 klo 10.30 Microsoft Teams -verkkokokouksena. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1
päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- 2
päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- 3
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,
- 4
päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
- 5
vahvistetaan talousarvio 2025 ja määrätään vastikkeiden suuruus,
- 6
valitaan hallituksen jäsenet (enintään 5, vähintään 3) ja
- 7
valitaan tilintarkastajat.

Yhtiön tausta

Yhtiö on aiemmalta nimeltään Kaupinkallion Paikoitustalo Oy. Tapiolan Urheilutalo Oy sulautui yhtiöön 28.2.2022. Tapiolan Urheilutalo Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 2021 ja sulautumiseen liittyvä lopputilitys hyväksyttiin Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeenomistajien kokouksessa 25.3.2022.

Kiinteistö Oy Espoon Kaupinkallio on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä 49-12-44-2 ja 49-12-50-5 sekä omistaa ja hallita niillä sijaitsevia rakennuksia osoitteessa Kaupinkalliontie 7 ja Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo. Espoon kaupunki omistaa Kaupinkalliontie 7:n osakkeista 95,5 % ja Kauppamiehentie 6:n osakkeista 100 %.

Vuosi 2024

Yhtiön tilinpäätöksen mukaan kiinteistön tuotot olivat 278 669,78 euroa ja kiinteistön hoitokulut 549 401,29 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 217 370,55 euroa kirjataan taseen voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön oma pääoma oli 4 006 469,00 euroa ja vieras pääoma 118 861,88 euroa.

Hallinto



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

25.04.2025

3 (4)
§ 15/2025
1300/00.04.00/2024

Hallitus tilikaudella 2024
Puheenjohtaja Maija Lehtinen
Jäsen Harri Kivinen
Jäsen Antti Mäkinen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut ajalla 1.1.-9.9.2024 Perttu Kantele Retta Managementista ja ajalla 9.9.-31.12.2024 Katja Eskonen Retta Managementista.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion. Yhtiössä ei peritä hoitovastiketta.

Kokouspalkkiot

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Kiinteistö Oy Kaupinkallio kuuluu ryhmään 3, jolloin 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 antaa ohjeet kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin (hallintosäännön I osan 2. luvun 11 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9.)

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat
25.04.2025

4 (4)
§ 15/2025
1300/00.04.00/2024

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.