



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

25.04.2025

1 (4)
§ 14/2025
937/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuriauktion varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2025

Viranhaltijapäätös 25.04.2025, Yleiset asiat 14/2025

Asianumero 937/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Päätös

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

1

kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi sekä kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,

2

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

3

kannattaa hallituksen esitystä talousarviosta ja vastikkeiden suuruudesta tilikaudelle 2025,

4

kannattaa hallituksen esitystä myöntää hallitukselle valtuus periä tarvittaessa enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää perimättä tarvittava määrä hoitovastiketta sekä kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään tilikaudella suoritettujen lainanlyhennysten määrällä,

5

esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja yksi varajäsen.

Espoon kaupungin palveluksessa olevat edustajat hallitukseen: Maija Lehtinen, Harri Kivinen, Antti Mäkinen ja varajäseneksi Jarmo Kulmala,

6

kannattaa hallituksen esitystä tilintarkastajan valinnasta.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

25.04.2025

2 (4)
§ 14/2025
937/00.04.00/2025

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuriauktion varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2025 alkaen klo 10.00 etäkokouksena Microsoft Teams -ohjelmiston kautta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

2

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

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 31 509,33 euroa kirjataan taseen voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta

3

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

4

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

5

Vahvistetaan talousarvio 2025 ja määrätään vastikkeiden suuruus

Hallitus esittää, että hallitukselle myönnetään valtuutus periä tarvittaessa enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää perimättä tarvittava määrä hoitovastiketta sekä kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään tilikaudella suoritettujen lainanlyhennysten määrällä,

6

Valitaan hallituksen jäsenet

7

Valitaan tilintarkastajat

Yhtiön tausta

Yhtiö on aiemmalta nimeltään Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuritori. Tapiolan Liiketalo Oy on sulautunut yhtiöön 1.1.2015. Yhtiö omistaa ja hallitsee Espoon 12 kaupunginosan korttelin 2 tonttia nro 14 ja nro 15 sekä liikerakennuksia osoitteessa Kauppamiehentie 5 ja Kauppamiehentie 7, 02100 Espoo. Tonttien pinta-alat ovat 546 m² ja 1171 m². Rakennusten huoneistoalat ovat noin 1036 m² ja 1397 m².

Yhtiön omistaja on Espoon kaupunki, joka omistaa koko osakekannan.

Vuosi 2024

Yhtiön tilinpäätöksen mukaan kiinteistön tuotot olivat 194 905,74 euroa ja kiinteistön hoitokulut 163 927,79 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 31 509,33 euroa kirjataan voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

25.04.2025

3 (4)
§ 14/2025
937/00.04.00/2025

Yhtiön oma pääoma oli 4 882 813,64 euroa ja vieras pääoma 317 309,64 euroa.

Hallinto

Hallituksen jäsenet tilikaudella 2024:

Maija Lehtinen (puheenjohtaja)

Harri Kivinen (jäsen)

Antti Mäkinen (jäsen)

Jarmo Kulmala (varajäsen)

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

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

Vastikkeet 2024

Hoitovastiketta perittiin 1.1.-30.6.2024 3,80 €/jm²/kk ja 1.7.-31.12.2024 6,20 €/jm²/kk. Rahoitusvastiketta perittiin 1.1.-30.6.2024 3,00 €/jm²/kk ja 1.7.-31.12.2024 2,25 €/jm²/kk.

Vastikkeet 2025

Talousarvion 2025 mukaan: Hoitovastiketta peritään 1.1.-30.4.2025 6,20 €/jm²/kk ja 1.5.-31.12.2025 4,80 €/jm²/kk. Pääomavastiketta peritään 1.1.-30.4.2025 2,25 €/jm²/kk ja 1.5.-31.12.2025 2,40 €/jm²/kk.

Kokouspalkkiot

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuurialue kuuluu ryhmään 3, jossa hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio enintään 158 euroa/kokous sekä 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 kannanottamisesta käsiteltäviin asioihin (hallintosäännön I osan 2. luvun 11 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9).



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

25.04.2025

4 (4)
§ 14/2025
937/00.04.00/2025

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.