



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

29.04.2025

1 (4)
§ 17/2025
1756/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2025

Viranhaltijapäätös 29.04.2025, Yleiset asiat 17/2025

Asianumero 1756/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Päätös

Päätin nimetä Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2025 kaupungin edustajaksi Essi Akselinin ja annan yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

- 1
kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi,
- 2
kannattaa hallituksen esitystä taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä,
- 3
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4
esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan Mauri Laurila, Reijo Yrjölä ja Jani Lundell ja kokouspalkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 158 euroa/kokous ja hallituksen jäsenelle 134 euroa/kokous,
- 5
esittää, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Laura Castrén, KHT, ja kannattaa hallituksen esitystä siitä, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun perusteella ja
- 6
kannattaa hallituksen esitystä vuoden 2025 talousarvioksi ja hallituksen valtuuttamista: päättämään rahastoitavien rahoitusvastikkeiden määrän; jättää perimättä vastiketta; perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseksi tilikaudelta 2025; ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

29.04.2025

2 (4)
§ 17/2025
1756/00.04.00/2025

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiön varsinainen yhtiökokous pidetään 6.5.2025 klo 9.00 osoitteessa Tekniikantie 15, 5. krs. neuvotteluhuone 5241 / Microsoft Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1
tilinpäätöksen vahvistaminen,
- 2
taseen osoittaman tuloksen käyttäminen,
- 3
vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4
hallituksen jäsenten valinta sekä palkkiot,
- 5
tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio ja
- 6
vuoden 2025 talousarvio ja vastikkeet.

Yhtiön tausta

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.5.2016 § 144 perustaa Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiö -nimisen yhtiön rakennuttamaan ja omistamaan Espoon keskuskeittiön. Yhtiön osake merkittiin Espoon kaupungille Tilapalvelut-liikelaitoksen taseeseen. Osakkeen merkintähinta oli 300 000 euroa. Merkintähinnasta 2 500 euroa merkittiin osakepääomaan ja 297 500 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Rakennus on valmistunut 31.7.2017.

Vuosi 2024

Vuonna 2024 kiinteistön tuotot olivat 274 443,64 euroa ja hoitokulut 249 440,27 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 78 931,24 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 3 638 080,22 euroa ja vieras pääoma 10 169 529,17 euroa.

Hallinto

Hallitus	
Puheenjohtaja	Mauri Laurila
Jäsen	Jani Lundell
Jäsen	Reijo Yrjölä



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

29.04.2025

3 (4)
§ 17/2025
1756/00.04.00/2025

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Leif Ilander.

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

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

Hoitovastike	22 870,33 euroa / osake / kk
Rahoitusvastike	76 112,75 euroa / osake / kk

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 tasoisia on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti. Kiinteistö Oy Espoon keskuskeittiö kuuluu ryhmään 3, jossa hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on enintään 158 euroa/kokous 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

Aho Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

29.04.2025

4 (4)
§ 17/2025
1756/00.04.00/2025

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.