



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

29.04.2025

1 (4)
§ 18/2025
1788/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2025

Viranhaltijapäätös 29.04.2025, Yleiset asiat 18/2025

Asianumero 1788/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Päätös

Päätin nimetä juristi Johanna Ahon Espoon kaupungin edustajaksi Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2025 sekä annan hänelle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa taseen ja tuloslaskelman vahvistamista, taseen osoittaman tuloksen käsittelyä hallituksen esittämällä tavalla sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,

2

kannattaa hallituksen esitystä talousarviosta ja hoitovastikkeen suuruudesta vuonna 2025,

3

kannattaa hallituksen esitystä valtuuttaa hallitus perimään tai jättämään perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastike toimintakaudella 2025-2026,

4

esittää, että yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Kimmo Martinsen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Leif Ilander, sekä varsinaiseksi jäseneksi Jarmo Kulmala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juha Iivanainen, ja

5

muilta osin kannattaa hallituksen esityksiä.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

29.04.2025

2 (4)
§ 18/2025
1788/00.04.00/2025

Päätöksen perustelut

Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.5.2025 klo 12 alkaen Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään

- tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,

päätetään

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,
- talousarvion vahvistamisesta ja hoitovastikkeen suuruudesta,
- hallituksen valtuudesta periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastike toimintakaudella 2025-2026,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, ja
- hallituksen jäsenten lukumäärästä (4-8),

sekä valitaan

- hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, ja
- tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

Yhtiön tausta ja omistus

Tapiolan Keskustavalvomo Oy on perustettu vuonna 2015 Tapiolan keskustan yleissuunnitelmien mukaisten tavoitteiden sekä Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskuksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vaatimusten mukaisesti suorittamaan ensisijaisesti



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

29.04.2025

3 (4)
§ 18/2025
1788/00.04.00/2025

Tapiolan uudistuvan keskustan palo- ja henkilöturvallisuuden keskitettyä valvontaa. Yhtiö palvelee keskusta-alueen kiinteistöjä, Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:tä, Espoon kaupungin omistukseen tulevaa bussiterminaalia ja muita tiloja sekä pelastus- ja muita viranomaisia erilaisissa palo-, pelastus- ja muissa kriisitilanteissa. Kaupunki omistaa noin 24 % yhtiön osakkeista. Yhtiön muita osakkeenomistajia ovat Kiinteistö Oy Espoon Kauppakeskus Länsituuli, Kiinteistö Oy Biens, Tapiolan Toimitalo Oy ja Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön osakkaissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden 2024 aikana.

Tilikausi 2024

Yhtiön tilikauden 2024 liikevaihto oli 296 251,51 (337 673,91 euroa vuonna 2023). Tilinpäätös osoittaa tappiota 32 743,33 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan kokonaisuudessaan voitto- /tappiotilille, eikä osinkoa jaeta. Tilikauden päättyessä yhtiön oma pääoma oli 2 119 751,97 euroa. Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa ei ole ollut työntekijöitä. Tilikauden aikana yhtiö on entiseen tapaan tuottanut palvelujaan osakkaidensa lisäksi erillisten palvelusopimusten mukaisesti Tapiolan keskustassa sijaitseville kiinteistöille.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella 2024 kuuluneet seuraavat henkilöt:

Jäsen	Varajäsen
Niina Makkonen	Reetta Räsänen
(hallituksen puheenjohtaja 11.7.2024 asti)	
Panu Peltonen	Vesa Eskoli
Marja-Liisa Finska	Tuija Wänttinen
(hallituksen puheenjohtaja 4.9.2024 alkaen)	
Jarmo Kulmala	Juha Iivanainen
Kimmo Martinsen	Leif Ilander

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Petri Nurmi Retta Management Oy:stä.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi.

Talousarvio ja vastikkeet

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaa yhtiökokouskutsun liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja päättää sen pohjalta hoitovastikkeeksi:



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

29.04.2025

4 (4)
§ 18/2025
1788/00.04.00/2025

- 1.1-30.4.2025, 47,50 €/kk/osake + alv 24%
- 1.5.-31.12.2025, 47,50 €/kk/osake + alv 24%

Lisäksi hallitus esittää, että sille myönnetään valtuudet periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastike toimintakaudella 2025-2026.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 6.3.2007 päättänyt, että teknisen toimen johtaja (nykyinen 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 12 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9.)

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Lövgren Reetta

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.