



## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 75

HEL 2017-004937 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, täydentäen 13.3.2017 § 37 antamia toimintaohjeita, antoi kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat lisätoimintaohjeet Länsimetro Oy:n kevään 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

- hyväksytään yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä
- hyväksytään esitys, että tilikauden tulos -380 454,32 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta
- ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.
- hyväksytään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä ylimääräisen vastikkeen periminen hallituksen esityksen mukaisesti
- hyväksytään Espoon kaupungin konserniohje noudatettavaksi ja huomioon otettavaksi.

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaistarkastuksen.

### Käsittely

15.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Pekka Sauri

---



18.9.2017

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kolmannen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Vastaehdotus:  
Silvia Modig:

Muutetaan kohta 4 kuulumaan:

-ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Vastaehdotus:  
Tuomas Rantanen:

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto velvoitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Silvia Modig

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 0



Ei-äänet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin ja Tuomas Rantasen vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi

---