

SISÄLLYSLUETTELO

Yleisjaosto pöytäkirja 09.12.2019

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Yleisjaoston pöytäkirjan 9.12.2019 tarkastaminen	4
3 § Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) valtuuston kokous 12.12.2019/ JTS	5
4 § Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 12.12.2019/JTS	10
5 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vuonna 2018 myönnettyjen toiminta-avustusten käyttöselvitykset/JN	13
6 § Vuoden 2017 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksen käytön selvitys/JN	14
7 § Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustustilitykset 2019 / yleisjaosto 9.12.2019/JN	15
8 § Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset 2019 / yleisjaosto 9.12.2019/JN	17
9 § Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10:n yhtiökokous 10.12.2019/PvN	20
10 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen asiantuntijajäsenyydestä eroaminen/PvN	23
11 § Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan osakkeenomistajan päätös 2/2019/PvN	24
12 § A-Tulkkaus Oy:n hallituksen jäsenen eroaminen tehtävästä/PvN	25
13 § Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2019/PvN	26
- Osakassopimusluonnos	28
14 § Uudenmaan maakuntavaltuuston kokous 10.12.2019/PvN	46
15 § Kaunialan Sairaala Oy:n liittäminen konsernitilijärjestelmään/PvN	48
16 § Konsernijaoston seminaari 5.2.2020/PvN	50
17 § Tiedoksi merkittävät yhteisöjen kokoukset/yleisjaosto 9.12.2019/PvN	51
- Green Net Finland ry:n syyskokous 21.11.2019	52
- Kaunialan Sairaala Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2019	55
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	58
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	59



Yleisjaoston kokous

Aika Maanantai 9.12.2019 klo 13.00-13.35
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	-	Nieminen Irja	x
Kaira Lauri, puheenjohtaja	x	Sieviläinen Marianne	
Kuusela Minna, 2. varapuheenjohtaja	x	Pajunen Sirpa	
Abdi Faysal	x	Puoskari Pentti	
Kaukola Ulla	x	Hämäläinen Anu	
Kortesalmi Marilla	13.00-13.25 §:t 1-10	Orpana Anitta	
Niikko Mika	x	Kärki Niilo	
Norrena Vaula	x	Hölttä Heikki	
Weckman Markku	x	Rokkanen Sakari	
Lisäjäsenet			
Hakulinen Pentti	x	Jääskeläinen Jouko	
Karinen Ville	x	Tyystjärvi Kati	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	13.25-13.35 §:t 10-17		
Orlando Carita, I varapuheenjohtaja	x		
Kauppinen Sirpa, II varapuheenjohtaja	x		
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja			
Multala Sari, kaupunginhallituksen puh.joht.	x		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
van Nues Pirjo, apulaiskaupunginjohtajan vs.	x		
Niinistö Jaakko, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Westlin Henry, apulaiskaupunginjohtajan vs.	x		
Kalo Ilkka, apulaiskaupunginjohtajan vs.	x		
Salminen Jukka T, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Ruusula Matti, talousjohtaja	x		
Groth Anna, viestintäpäällikkö	x		
Kettunen Ellimaria, lakimies	x		
Nevala Tarja, pöytäkirjanpitäjä	x		
Parrukoski Sanna, suunnittelija	13.00-13.15		
Halmen Leea, suunnittelija	13.00-13.15		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Lauri Kaira

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Nevala

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 16.12.2019, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat
 Markku Weckman Minna Kuusela

§:t 3, 4, 9 ja 11 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 18.12.2019 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yleisjaosto 9.12.2019 § 1

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Yleisjaoston pöytäkirjan 9.12.2019 tarkastaminen

Yleisjaoston päätöksen 22.10.2018 § 4 mukaan vuonna 2019 pidettävien yleisjaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalolla kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin kirjaamossa tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Marilla Kortesalmi, Markku Weckman, Minna Kuusela.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 2

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina 16.12.2019.

Päätös:

Päätettiin nimetä Markku Weckman ja Minna Kuusela tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina 16.12.2019.



3 §

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) valtuuston kokous 12.12.2019/JTS

VD/4313/00.01.05.03/2019

JTS/HHe/TN

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 12.12.2019 käsitellään seuraavat asiat:

- Kuntayhtymän hallituksen varajäsenen (/Lohja), Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenen (/Siuntio), Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan kahden jäsenen (/Inkoo ja Raasepori), vähemmistökielisen lautakunnan jäsenen (/Kirkkonummi) ja tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan (/Helsinki) täydennysvaalit
- Kuntayhtymän tilivelvollisten (toimielimet ja viranhaltijat) nimeäminen vuosille 2020 ja 2021
- HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
- HUSin strategian päivitys
- Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, takausmäärän korottaminen 24 136 000 eurolla (aik. 99 milj. euroa)
- HUS Tukipalvelut tulosalueen nimen muutos ("HUS Asvia / HUS Tukipalvelut", Asiakasymmärrystä, Sairaalaosaamista, Vastuullisuutta, Innovaatiota ja Asiantuntemusta)
- Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 1 investointi (15,0 milj. euroa)
- Vuoden 2019 sitovien tavoitteiden muuttaminen
- Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

HUS organisaatio	24 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS-sairaanhoitoalue ja Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. Kuntayhtymä on osa HUS-konsernia, johon kuuluvat myös tytäryhtiöt (<i>HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy</i>), kymmenen asunto- ja kiinteistöosaakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteisysikköjä, merkittävimpänä <i>Oy Apotti Ab</i> ;	
Valtuusto	Perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuusien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 5 jäsentä. Vantaan osuus peruspääomasta on 11,9 %. Vantaa valitsee sairaanhoitopiirin valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;	
Valtuusto 2017 - 2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen: (kv 12.6.2017 § 26)	
	Jäsenet:	Henkilökohtaiset varajäsenet:
	Maarit Raja-Aho	Piia Kurki
	Kari Välimäki	Mari Hynninen
	Minttu Rätty	Henna Pentikäinen;
Hallitus	Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen toimikaudekseen. Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää hallitukseen kaksi jäsentä;	
Hallitus 2017 - 2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen:	
	Jäsenet:	Henkilökohtaiset varajäsenet:
	Sirpa Peura	Sakari Rokkanen
	Pirkko Letto	(Vesa Mauriala, Hyvinkää);
Tarkastuslautakunta	Valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.	



Tarkastuslautakunta Vantaan edustajat:
2017 - 2021 jäsen Minttu Rätty varajäsen Kari Välimäki;
Tilintarkastaja 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
Henkilöstö 2018 24 936 (2017: 24 328)

HUSin strategian päivitys

HUSin nykyinen strategia todetaan hyväksytyn 19.10.2011 ja se on voimassa toistaiseksi. Strategisia painopisteitä ja avaintavoitteita on käsitelty ja uudistettu tämän jälkeen vuosittain valtuustossa talousarvion yhteydessä. HUSin toimintaympäristön todetaan sekä terveydenhuollon että yhteiskunnallisten rakenteiden osalta muuttuneen merkittävästi viime vuosien aikana, mikä muodostaa perustan strategian kattavalle uusimiselle.

Strategiseksi päämääräksi esitetään:

- Tuotamme potilaillemme mitatusti parasta hoitoa ja palvelua
- Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä
- Tuotamme terveyttä tehokkaasti ja vaikuttavasti
- Kannamme vastuamme yhteiseksi hyväksi
- Toteutamme asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen

Vuoden 2019 talousarvion sitovien tavoitteiden muuttaminen

Kuntayhtymän hallitus esittää vahvistettavaksi

- kuntayhtymän sitovat nettokulut 95,0 miljoonaa euroa talousarviota suurempina, jolloin talousarvion 2019 tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän sitovien nettokulujen määrä on 1 796,9 miljoonaa euroa,
- kuntayhtymän tilikauden alijäämän 15,9 miljoonaa euroa talousarviota suurempana, jolloin talousarvion 2019 tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 35,9 miljoonaa euroa ja
- vuoden 2019 investointien enimmäismääräksi 213,0 milj. euroa valtuuston 13.6.2019 hyväksymän 209,0 milj. euron sijaan.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

	TP 2018	TA 2019	ENN 2019 (8+4)	TAE 2020	TS 2021	Muutos-% TS 2021/ TAE 2020	TS 2022	Muutos-% TS 2022/ TS 2021
Tuloslaskelma								
Jäsenkuntien maksuosuus	1 584 394	1 681 975	1 760 323	1 797 000	1 841 925	2,5 %	1 886 131	2,4 %
Myyntituotot sh toim, jäsenkunnat	163 214	170 931	164 261	175 059	180 311	3,0 %	185 900	3,1 %
Myyntituotot sh toim, muut maksajat	261 267	267 565	272 885	303 996	310 988	2,3 %	317 208	2,0 %
Myyntituotot sh toim, sääntöinen	5	51	2	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Muut myyntituotot	114 609	120 392	123 284	128 280	131 231	2,3 %	134 118	2,2 %
Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus	24 605	24 506	24 432	26 030	25 770	-1,0 %	25 255	-2,0 %
Myyntituotot	2 148 095	2 265 419	2 345 188	2 430 366	2 490 224	2,5 %	2 548 612	2,3 %
Maksutuotot	83 423	91 283	91 097	93 830	95 238	1,5 %	97 333	2,2 %
Tuet ja avustukset	24 907	9 571	20 763	11 253	11 300	0,4 %	11 300	0,0 %
Muut toimintatuotot	51 121	10 610	11 021	10 445	10 550	1,0 %	10 645	0,9 %
Toimintatuotot yhteensä	2 307 546	2 376 883	2 468 068	2 545 894	2 607 312	2,4 %	2 667 889	2,3 %
Toimintakulut yhteensä	2 186 175	2 277 810	2 382 222	2 461 804	2 480 612	0,8 %	2 516 189	1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	109 625	106 021	106 012	110 989	112 000	0,9 %	116 000	3,6 %
Toimintakulut ja poistot yht.	2 295 800	2 383 831	2 488 233	2 572 793	2 592 612	0,8 %	2 632 189	1,5 %
Toimintakate poistojen jälkeen	11 746	-6 948	-20 165	-26 900	14 700	-154,6 %	35 700	142,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	11 746	13 052	13 171	13 100	14 700	12,2 %	15 700	6,8 %
Tilikauden tulos	0	-20 000	-33 336	-40 000	0		20 000	
Sitovat nettokulut	1 584 394	1 701 975	1 793 659	1 837 000	1 841 925	0,3 %	1 866 131	1,3 %



Kuntayhtymän merkittävimpinä toiminnallisina ja rakenteellisina muutoksina todetaan

- HUSin ja jäsenkuntien välisten sekä HUSin ja HYKS erva-alueen sairaanhoitopiirien välisistä muutoksista merkittävimpänä vuodelle 2020 HUS Diagnostiikkakeskuksen toimintojen laajentuminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten alueelle, Porvoon sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoidon kotisairaaloiminnan keskittäminen Porvoon sairaalan toiminnaksi ja palvelujen vahvistaminen, suun perusterveydenhoidon virka-ajan ulkopuolisen ja viikonloppupäivystyksen siirtyminen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän Keusoten alueelta Pää- ja kaulakeskuksen toiminnaksi ja HUS Logistiikan hankinta- ja logistiikkatoimintojen laajeneminen Kymsoten alueelle, sekä
- Apotin käyttöönoton vaikutukset. Apotin käyttöön siirtyvät voimassaolevan käyttöönottoaikataulun mukaan helmikuussa 2020 Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaalat sekä HYKSin yksiköistä Jorvin ja Raaseporin sairaalat ja Naistautien ja synnytyksien sekä Psykiatrian tulosyksiköt. Toukokuussa 2020 käyttöönotto laajenee mm. Meilahden sairaala-alueelle (loput HUSin sairaanhoidolliset yksiköt) ja lokakuussa 2020 HUS Diagnostiikkakeskus.

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon hoitopalveluiden tuotteistuksessa ja hinnoittelussa todetaan noudatettavan yhtenäisiä periaatteita sairaanhoitopiirin kaikissa sairaaloissa. Vuodelle 2019 hyväksyttyihin tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteisiin esitetä merkittäviä muutoksia. Kuntalaskutuskäytäntöön ei esitetä muutoksia vuodelle 2020 ja kuntia laskutetaan palveluiden toteutuneen käytön mukaan palveluhinnastoissa etukäteen vahvistetuin hinnoin.

Erikoissairaanhoidon palvelulaskutuksen eli jäsenkuntien maksuosuuksien osalta todetaan mm, että jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen talousarviolaskenta vuodelle 2020 perustuu kokonaistasolla siihen tavoitteeseen, ettei vuoden 2020 asukaskohtainen jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasva vuoden 2019 ennustetusta tasosta (keväällä 2019 laadittuun ennusteeseen verrattuna) vaikka Apotin käyttöönotosta syntyy vuonna 2020 merkittäviä kertaluontoisia kustannuksia käyttöönoton onnistumisen varmistamiseksi. Yksittäisen jäsenkunnan lopullinen erikoissairaanhoidon palvelulaskutus perustuu palveluiden toteutuneeseen käyttöön etukäteen palveluhinnastossa vahvistetuin hinnoin. Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuslaskutus sisältäen työnjaolliset muutokset on 1 797,0 milj. euroa. HUS-tasolla vuoden 2019 talousarvioon verrattuna kasvu on 6,8 % ja ennusteeseen 2019 (8+4) verrattuna 2,1 %.

Investointisuunnitelmassa 2020-2023 rakennusinvestointien painopisteet liittyvät lähivuosina Jorvin sairaalan ja Hyvinkään sairaalan uudistamisohjelmien jatkamiseen ja uuden silmäsaaran rakentamiseen. Meilahden vanhojen sairaalarakennusten kuten Naistenklinikan peruskorjaus jatkuu. Meilahden pitkän aikavälin valmistuvassa suunnitelmassa linjataan mm. Silmä-korvasairaalan jatkokäyttöä. Talousarvioesityksessä 2020 on investointeja 240 milj. euroa. Jaksolla 2020-2023 HUSin priorisoidut investointitarpeet ovat 1 065 milj. euroa.

Rahoitusosassa kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirta vuodelle 2020 on 169,0 milj. euroa alijäämäinen. Investointimenot ovat 240,0 milj. euroa. Tarvittava rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi pitkäaikaisella lainarahoituksella. Pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2020 enintään 225,0 milj. euroa. Lainojen lyhennyksiksi arvioidaan 14,9 milj. euroa. Vuoden 2020 lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 662,2 milj. euroa. Tarvittaessa otetaan lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Sitoviksi tavoitteet vuodelle 2020 esitetään:

- Tilikauden tulostavoite 40 000 000 euroa alijäämäinen
- Sitovat nettokulut enintään 1 837 000 000 euroa
- Tulosalueiden investoinnit enintään 240 000 000 euroa
- Pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään 662 220 000 euroa.

Kuntayhtymän valtuustolle esitetään

- hyväksyttäväksi talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 ja vahvistettavaksi vuoden 2020 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet,
- hyväksyttäväksi hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2020,
- hyväksyttäväksi poistosuunnitelma noudatettavaksi 1.1.2020 alkaen,
- vahvistettavaksi sitovat tavoitteet vuodelle 2020 edellä ilmenevän mukaisesti,



- vahvistettavaksi tytäryhtiöiden tavoitteet
- rahoitusosassa
 - vahvistettavaksi peruspääoman koroksi 3 % vuodelle 2020, ja että peruspääomalle maksettava 3 %:n korko hyvitetään jäsenkuntien syyskuun ennakkolaskutuksen yhteydessä talousarvioasiakirjan liitteen mukaisesti,
 - myönnettäväksi talousjohtajalle oikeus ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 225 000 000 euroa vuonna 2020,
 - myönnettäväksi hallitukselle oikeus päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta,
 - myönnettäväksi talousjohtajalle oikeus antaa Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle enintään 1 500 000 euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2020,
 - myönnettäväksi talousjohtajalle oikeus ottaa vuonna 2020 HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 100 000 000 euroa;

Lisäksi valtuustolle esitetään päätettäväksi

- hyväksyä jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020,
- että lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä toiminnasta aiheutuvat kustannukset laskutetaan Helsinkiä lukuun ottamatta jäsenkunnilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020, ja että Helsinkiin ja muiden sairaanhoitopiirien alueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu,
- että HUS veloittaa jäsenkunnilta talousarvioasiakirjan liitteen mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut 0,42 euroa/asukas siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020,
- että HUS veloittaa jäsenkunnilta talousarvioasiakirjan liitteen mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat päivystysapumaksut 2,31 euroa/asukas siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020,
- että HUS veloittaa talousarvioasiakirjan liitteen mukaiset järjestämisalueen ensihoitotoiminnan budjetoidut kustannukset järjestämisalueen kunnilta kuukausittain tasaerinä. Toteutunut laskutus tasataan toteutuneita kustannuksia vastaavaksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä,
- hyväksyä asukasluvun perusteella perittäväksi jäsenkunnilta kalliin hoidon tasausmaksua 28 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen mukaisesti siten, että ennakko erääntyy maksettavaksi 7.1.2020,
- hyväksyä asukasluvun perusteella perittäväksi jäsenkunnilta potilasvakuutusmaksut 6,36 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020. Toteutunut laskutus tasataan toteutuneita kustannuksia vastaavaksi viimeistään tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin vuoden 2020 maksuosuus palvelusopimuksen tuotteistettujen palvelujen osalta kuntayhtymän talousarvioesityksessä 2020 on 246,7 milj. euroa (ennuste 2019: 245,0 milj. euroa). Vantaan kaupungin talousarviossa on varauduttu 241,8 milj. euroon. Lisäksi Vantaan kaupungin talousarviossa on määritelty menot myrkytystietokeskuksen, ensihoidon ja lääkärihelikopterin palveluihin yht. 5,4 milj. euroa.

HUS:n talousarvio 2019 on toteutumassa 35,9 milj. euroa alijäämäisenä – talousarvio 2019 oli laadittu 20 milj. euroa alijäämäisenä. Vantaan kaupungin talousarvioon nähden HUS-johdon ennusteen mukaisesti ylitystä on syntymässä 15,0 milj. euroa. HUS:n talousarvio 2020 on edelleen laadittu 40 milj. euroa alijäämäiseksi. Kuntalain säädös alijäämän kattamisesta koskee myös kuntayhtymiä, jolloin taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. HUS:n taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2021 osalta Apotin käyttöönoton jälkeen poistuvat päällekkäiset potilastietojärjestelmäkustannukset sekä vuoden 2020 kertaluonteisten käyttöönoton kuluerien poistuminen. Vuoden 2022 osalta huomioidaan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvoite alijäämän syntymisen jälkeisinä neljänä vuotena ja täten vuoden 2022 tulostavoite on asetettu 20 milj. ylijäämäiseksi.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 3

Sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokous 12.12.2019 tiedoksi ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi tuoda esiin huoli erikoissairaanhoidon kehitysedellytysten turvaamisesta osana terveydenhuoltoa heikentyneessä taloustilanteessa ja alijäämän kattamistavoitteen toteuttamisesta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Lisätiedot:

HUS:n valtuuston esityslista kokonaisuudessaan on luettavissa internet sivuilla:

<http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019365470>

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtajan vs. Hanna Heinikainen (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



VD/3915/00.01.05.03/2019

JTS/TK/HHe/TN

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 12.12.2019 käsitellään seuraavat asiat:

- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020
- Kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto 2020/tiedoksi
- Kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran täyttäminen/yhtymähallituksen esityksenä YTM Marika Metsähonkala
- Sidonnaisuusilmoitusten valvonta/tiedoksi ajantasainen sidonnaisuusilmoitusrekisteri
- Palkkiosäännön tarkistaminen.

Kuntayhtymän jäsenet	45 jäsenkuntaa, Vantaan osuus peruspääomasta tilinpäätöksen 2018 mukaan 12,21 %
Tehtävä	Järjestää ja tuottaa vammaispalveluja sekä muita jäsenkuntien kuntayhtymältä tilaamia ja toimialaan soveltuvia sosiaali- ja kuntoutusalan ja erityisopetuksen palveluja;
Konserni	Tytäryhtiöt: Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta (60 %) Osakkuusyhtiöt: Kiinteistöosaakeyhtiö Järvenpääntie 640 Y (42,92 %) ja Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo (49 %);
Yhtymäkokous	Kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan, jolle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Vantaan äänimäärä yhtymäkokouksessa on 8 575/79 278 (n. 11,02 %, joka vahvistetaan viimeisen tilinpäätöksen mukaan);
Yhtymähallitus	13 jäsentä, toimikausi: vaalikausi
Yhtymähallitus 2017 - 2021	Vantaan edustajat: Taru Puurtinen varajäsenenään Olli Bäckström Eva Pesonen varajäsenenään Lasse Eva;
Tarkastuslautakunta 2017-2021	Vantaan edustajat: Juha Nyberg varajäsenenään Raija Virta
Toimitusjohtaja	Katrina Harjuhahto-Madetoja
Tilintarkastaja 2019-2020	KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
Henkilöstö 2018	1 250 (2017: 1 262)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Taloussuunnitelmaesityksessä todetaan, että Eteva on käynyt syksyllä 2019 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntien kanssa. Kuntien taloustilanne jatkuu pääosin kireänä, minkä todetaan heijastuvan myös Etevalle asetettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Vuoden 2020 aikana on tavoitteena avata kaksi uutta toimintayksikköä, joista toinen on vaativan tason asumisyksikkö ja toinen lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Kumpaakaan toimintayksikköä ei ole huomioitu talousarvion luvuissa, vaan niiden osalta laaditaan lisätalousarvio, kun valmistelu etenee. Muilta osin asiakasmäärät pysyvät pääosin vuoden 2019 tasolla. Lisäksi jäsenkuntien kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta tarjota kehitysvammapoliklinikan palveluja sekä palveluja myös muille asiakasryhmille kuin kehitysvammaisille henkilöille (vrt. VALAS-laki).



Talousarvio 2020

Etevan talousarvio vuodelle 2020 todetaan valmistellun tiukasti ja jäsenkuntien taloustilanne huomioiden. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu 0,9 miljoonaa euroa. Kilpailukyky sopimuksen mukainen lomarahaleikkaus poistuu vuonna 2020. Muissa toimintakuluissa on nousua enintään 1 % lukuun ottamatta ICT-kustannuksia. Mikäli Eteva tekee vuonna 2020 ylijäämää, se tullaan pääosin palauttamaan palvelujen käytön suhteessa jäsenkunnille. Toiminnan tehostamiseksi ja tulokellisuuden parantamiseksi tehdyt ja käynnissä olevat toimenpiteet näkyvät myös palvelutuotteiden hinnoittelussa.

Investointimenojen kokonaismäärä on 450 000 euroa, josta palvelutoiminnan osuus on 200 000 ja tukipalvelujen 250 000 euroa.

TA (1 000 eur)	TA2020	TA2019	E2019	TP2018
Toimintatuotot	78 848	77 039	77 300	74 950
josta jäsenkuntamyynti	67 384	65 422	65 804	63 214
Toimintakulut	-77 574	-76 685	-75 723	-73 630
josta henkilöstökulut	-55 748	-55 309	-57 336	-52 076
Toimintakate	1 274	354	1 577	1 320
Tulos	934	33	1 334	1 000
Rahastojen muutos				60
Arvioitu palautus			800	
Ylijäämä			534	940
Päiväsuoritteet	419 824	415 328	415 311	415 813
Tuntisuoritteet	16 430	17 730	16 722	17 396

Palvelutuoteluettelo ja -hinnasto

Esityksessä yhtymäkokoukselle todetaan, että kuntayhtymässä on uudistettu laaja-alaisesti toimintamalleja, prosesseja ja rakenteita viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2015 alussa käyttöön otettu palvelujen tuotteistus- ja hinnoittelumalli on vahvistanut merkittävästi talouden ja toiminnan hallittavuutta ja ennustettavuutta. Eteva jatkaa itsenäisenä erityishuoltopiirinä ja panostaa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Palvelutuoteluetteloa on uudistettu kevään 2019 aikana.

Palvelutuoteluetteloon 2020 on lisätty kahdeksan uutta tuotetta verrattuna vuoden 2019 palvelutuoteluetteloon. Uusia palvelutuotteita ovat yöaikainen lisätuki, lääkärin, psykologin ja asiantuntijan etäkonsultaatiot, kehitysvammapsykiatrian jaksolta saattaen siirto, lapsen ja nuoren lyhytaikainen kriisijakso, intensiivijakso ja kuntoutusjakso. Vuodelle 2020 palvelutuotteiden hintoja korotetaan keskimäärin 1,5 %. Hintoja ei ole korotettu vuosina 2016-2018 ja vuonna 2019 korotus oli 0,5 %. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 14.11.2019 tarkistaa palvelutuotteiden hintoja vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä siten, että palvelutuotteiden hintoja korotettiin keskimäärin 1,5 % aiemmin päätetyn 1,7 % sijaan.

Kuntayhtymän nykyinen **palkkiosääntö** on ollut voimassa vuodesta 2016. Uudessa säännössä esitetään mm. tarkistettavaksi palkkioita, korvauserusteita ja ansionmenetyskorvauksia, jolloin esim. yhtymähallituksen jäsenen palkkio nousee 154 eurosta 180 euroon.

Kuntayhtymä on 25.10.2019 lähettänyt kaupungille palvelukohtaisen tarjouksen vuodelle 2020.

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin talousarviossa on varauduttu Etevan palveluostoihin vuodelle 2020 yhteensä 5 211 073 eurolla (2019: 6 105 797 euroa). Alustava suoriteennuste vuodelle 2019 on 36 204. Vantaan asiakasmäärät vuonna 2020 pysyvät vuoden 2019 tasolla. Kaupungin edustajaksi yhtymäkokoukseen esitetään palvelupäällikkö Päivi Keskinen.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 4

Sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa palvelupäällikkö Päivi Keskinen varalla vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen edustamaan Vantaan kaupunkia Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 12.12.2019, ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Sosiaali- ja terveystoimi, konsernihallinto

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot: Talous- ja hallintojohtaja vs. Hanna Heinikainen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



5 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vuonna 2018 myönnettyjen toiminta-avustusten käyttöselvitykset/JN

VD/1116/02.03.01.03/2018

JN/IL/LH/SP/MT

Vuonna 2018 avustukset myönnettiin **kaupunginhallituksen** 11.12.2017 § 6 hyväksymien ja 1.1.2018 voimaan tulleiden avustusten yleisten myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Voimassa olivat kaupunginhallituksen **yleisjaoston** 15.1.2018 § 3 hyväksymät ja 1.2.2018 voimaan tulleet yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet.

Kaupunginhallituksen vuonna 2018 hyväksymien avustusten yleisten periaatteiden mukaisesti toiminta-avustusta saaneen yhteisön tulee laatia avustuksen käytöstä selvitys. Selvitys tulee palauttaa avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä määräaikaan mennessä, avustus voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen viranomaisen päätöksellä.

Voimassa olleen hallintosäännön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset myöntää yleisjaosto, mutta vuonna 2018 kaupunginhallitus päätti avustusten myöntämisestä käyttämällä otto-oikeuttaan. **Kaupunginhallituksen** päätöksen 4.6.2018 § 16 mukaisesti selvitys vuoden 2018 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksen käytöstä tuli toimittaa kaupungille viimeistään 31.5.2019. Yleisjaosto hyväksyi päätöksellään 16.9.2019 § 3 kokoukseen mennessä toimitetut käyttöselvitykset ja edellytti, että puuttuvat käyttöselvitykset toimitetaan kaupungille viimeistään 22.10.2019. Päätöksessä mainitut yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävän käyttöselvityksen annettuna aikana.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 5

Asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksia vuonna 2018 saaneiden järjestöjen käyttöselvitykset:

- Anambra State Association,
- De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland,
- Sahan-Seura ry,
- SOS-lapsikyläsäätiö,
- Takaisin Elämään ry,
- Tikkurilan seudun eläkkeensaajat ry,
- Vantaan Apuraide ry.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Alkuperäiset asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

Täytäntöönpano: Asukaspalvelut/kuntalaispalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö; suunnittelija Leea Halmén, puh. 040 835 3379; etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



6 §

Vuoden 2017 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksen käytön selvitys/JN

VD/11166/02.03.01.03/2016

JN/IL/LH/MT

Vuonna 2017 avustukset myönnettiin kaupunginhallituksen vuonna 2013 hyväksymien avustusten yleisten periaatteiden sekä yleisjaoston 28.11.2016 § 9 hyväksymien kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti ja näiden periaatteiden mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustus on tarkoitettu järjestön perustoimintaan ja se on käytettävä myöntämivuoden aikana.

Avustusten käytön valvonnassa noudatettiin vuonna 2017 kaupungin taloussääntöä, jonka mukaan toiminta-avustusta saaneen yhteisön tuli laatia avustuksen käytöstä selvitys ja palauttaa se avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Avustus voitiin myöntäneen viranomaisen päätöksellä periä takaisin, mikäli avustuksen saaja ei ollut antanut hyväksyttävää käytön selvitystä määräaikaan tai avustuksen käyttö poikkesi siitä tarkoituksesta, mihin avustus oli myönnetty tai avustushakemuksessa annetut tiedot olivat virheellisiä.

Yleisjaosto hyväksyi 3.9.2018 § 5 järjestöjen lähettämät selvitykset vuoden 2017 hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarkoitetun avustuksen käytöstä. Hakunila-Länsimäki Työttömät ry:n selvityksestä hyväksyttiin 500 euroa ja päätettiin periä takaisin 600 euroa. Yleisjaoston päätöksen jälkeen takaisin perittävä summa on noussut noin 643 euroon.

Hakunila-Länsimäki työttömät ry:n puheenjohtaja lähetti 11.2.2019 kaupungille sähköpostiviestin, jossa hän toteaa, että yhdistyksellä ei ole mitään mahdollisuutta maksaa sille lähetettyä takaisinperinnän laskua, koska yhdistyksen toiminta on loppumassa eikä kassassa ole rahaa laskun maksamiseen. Yhdistys myös irtisanoi yhdistyksen käytössä olleen tilan. Yhdistyksen toiminta on ollut pienimuotoista jo usean vuoden ajan ja vuosittainen budjetti on koostunut pienestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksesta sekä jäsenmaksuista.

Hallintosäännön 16 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallituksella ja lautakunnalla alaisensa toiminnan osalta on oikeus päättää, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu, osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 6

Asukaspalvelujen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään myöntää täydellinen vapautus Hakunila-Länsimäki työttömät ry:lle vuoden 2017 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksen saatavan maksamisesta kaupungille.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: asukaspalvelut/kuntalaispalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

asukaspalvelujen apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö; suunnittelija Leea Halmén, puh. 040 835 3379 (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



VD/872/02.03.01.03/2019

JN/IL/SP/LH

Yleisjaoston 11.3.2019 § 7 hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan myönnetystä avustuksesta on laadittava tilitys viimeistään kaksi kuukautta tapahtuman tai hankkeen päättymisestä tai yleisjaoston määräämään ajankohtaan mennessä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksestä. Mikäli tilitystä ei määräaikaan mennessä tehdä, avustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin. Avustus maksetaan tositteisiin perustuvaa tilitystä vastaan.

25.11.2019 mennessä saapuneet kohdeavustusten tilitykset:

Yleisjaosto on 1.4.2019 § 4 myöntänyt Toimiva Koivukylä – Toimari ry:lle 640 euroa kaikille avoimien kesätorien järjestämiseen. Kesätoreja järjestettiin 53 kertaa 21.5.2019 ja 28.9.2019 välisenä aikana. Kävijöitä oli yhteensä noin 12 000. Toritapahtumien kokonaiskustannukset olivat 586,72 euroa. Yhdistykselle on maksettu ennakkoavustusta 480 euroa. Avustuksen loppuosa 106,72 euroa on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 13.5.2019 § 12 myöntänyt R3 - Maahanmuuttajien tuki ry:lle 700 euroa romanien kansallispäivän juhlan järjestämiseen. Juhla järjestettiin 8.4.2019. Osallistujia oli 92. Tilaisuuden kokonaiskustannukset olivat 856 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 13.5.2019 § 12 myöntänyt Toimiva Koivukylä – Toimari ry:lle 4 070 euroa Vallaton yö -tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin 6.9.2019. Osallistujia oli noin 900. Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 3 881,52 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 13.5.2019 § 12 myöntänyt Vantaan seudun Steinerkoulun kouluyhdistys ry:lle 3 000 euroa Keski-ikämarkkinoiden järjestämiseen. Tapahtuma järjestettiin 21.9.2019. Osallistujia oli noin 550. Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 2 778,69 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 19.8.2019 § 10 myöntänyt Reunan Omakotiyhdistys ry:lle 300 euroa Reunan kesäjuhlien järjestämiseen. Tapahtuma järjestettiin 27.7.2019. Osallistujia oli noin 50. Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 399,95 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 19.8.2019 § 10 myöntänyt Yhteinen ääni ry:lle (Le Huu Nghia) 4 500 euroa Suomen vietnamilaisyhteisön 40-vuotisjuhlaan. Juhla järjestettiin 3.8.2019. Osallistujia oli noin 500. Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 10 925,92 euroa. Kuluista 7 460 euroa on katettu vietnamilaisyhteisön tekemillä lahjoituksilla. Kustannusten ja tulojen välinen erotus on 3 465,92 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 16.9.2019 § 8 myöntänyt Kartanonkosken koulun vanhempainyhdistys ry:lle 900 euroa Pihahulinat-tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin 3.9.2019. Osallistujia oli noin 400. Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 983,81 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 16.9.2019 § 8 myöntänyt Vantaan kansanperinteen ystävät ry:lle 500 euroa Pestuumarkkinat 2019 -tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin 14.9.2019. Osallistujia oli noin 150.



Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 1 203,25 euroa. Yhdistys sai tuloja kahvio- ja arpamyynnistä sekä markkinapaikkojen vuokraamisesta 614 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 7.10.2019 § 5 myöntänyt Länsimäen ja Rajakylän Eläkkeensaajat ry:lle 150 euroa Vanhusten viikon tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin 9.10.2019. Osallistujia oli 52. Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 152,04 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto on 7.10.2019 § 5 myöntänyt Tikkurilan Seudun Eläkkeensaajat ry:lle 500 euroa Vanhusten viikon yhteislaulutilaisuuteen. Tapahtuma järjestettiin 14.10.2019. Osallistujia oli 60. Kokonaiskustannukset olivat 273,84 euroa. Avustus on maksettu tilitystä vastaan.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 7

Asukaspalvelujen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä seuraavat kohdeavustustilitykset:

- Toimiva Koivukylä – Toimari ry 586,72 euroa (kesätorit),
- R3 – Maahanmuuttajien tuki ry 700 euroa,
- Toimiva Koivukylä – Toimari ry 3 881,52 euroa (Vallaton yö),
- Vantaan seudun Steinerkoulun kouluyhdistys ry 2 778,69 euroa,
- Reunan Omakotiyhdistys ry 300 euroa,
- Yhteinen Ääni ry 3 465,92 euroa,
- Kartanonkosken koulun vanhempainyhdistys ry 900 euroa,
- Vantaan kansanperinteen ystävät ry 500 euroa,
- Länsimäen ja Rajakylän Eläkkeensaajat ry 150 euroa,
- Tikkurilan Seudun Eläkkeensaajat ry 273,84 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Alkuperäiset tilityslomakkeet olivat nähtävillä kokouksessa.

Täytäntöönpano: Asukaspalvelut/kuntalaispalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Asukaspalvelujen apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö; suunnittelija Sanna Parrukoski, puh. 040 543 7460; etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



VD/10362/02.03.01.03/2018

JN/IL/SP/LH

Vantaan kaupungin talousarvioon on vuosittain varattu määräraha yleisjaoston myöntämiin hyvinvoinnin ja terveyden sekä paikallisen kansalaistoiminnan avustuksiin. Kaupunginhallituksen 11.12.2017 § 6 hyväksymiä ja 1.1.2018 voimaan tulleita avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sovelletaan yleisjaoston myöntämien avustusten hakemisessa, myöntämisessä ja käytön valvonnassa. Voimassa ovat kaupunginhallituksen yleisjaoston 11.3.2019 § 7 hyväksymät yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet 11.4.2019 alkaen.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustuksilla tuetaan toimintaa, joka edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta paikallisesti tai alueellisesti. Avustuksella halutaan kannustaa luomaan yhteisöjä elävöittävää toimintaa eri puolilla kaupunkia. Avustusta voidaan myöntää toimintaan, joka edistää yhteisöllisyyttä, asukkaiden keskinäistä kohtaamista, viestintää ja tiedon kulkua, eri väestöryhmien vuoropuhelua tai kaupunkiympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden parantumista. Avustuksella toteutettavien hankkeiden tai tapahtumien tulee olla kaikille avoimia. Kuntalaisten osallistumista ei saa rajoittaa esimerkiksi yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen näkemyksen tai muun näihin verrattavan seikan perusteella.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustusta ei voida myöntää tapahtumiin tai toimintaan, jotka ovat ensisijaisesti kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtumia tai joita muutoin tuetaan toisella kohdennetulla avustuslajilla.

Yleisjaoston 11.3.2019 § 7 hyväksymien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan myönnetyn avustuksen käytöstä on laadittava tilitys viimeistään kaksi kuukautta tapahtuman tai hankkeen päättymisestä tai avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksestä. Mikäli tilitystä ei määräaikaan mennessä tehdä, avustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin. Myönnetystä avustuksesta on pyydettyessä annettava tosietkohtainen selvitys.

Avustuksen määrää arvioidessa huomioidaan tapahtuman luonne, arvioitu osallistujamäärä ja kustannusten kohdentuminen sekä välttämättömyys tapahtuman toteutuksen kannalta.

18.11.2019 mennessä saapuneet kohdeavustushakemukset paikalliseen kansalaistoimintaan ovat:

Keimolan omakotiyhdistys hakee 1 300 euroa Kivistön suuralueen kylien avoimiin pikkujouluihin, jotka järjestetään Keimolan kaiun majalla 7.12.2019. Kustannukset koostuvat esiintymispalkkiosta 600 euroa, matkakuluista 275 euroa, tarjoilukuluista 215 euroa ja tilavuokrasta 210 euroa. Tilaisuuden ohjelmassa on tanssia Antero Ketosen orkesterin säestyksellä, joululauluja, visailu ja lapsille tonttuleikkejä. Pikkujouluissa on kahvi- ja ruokatarjoilu. Pikkujoulujen tarkoituksena on saada Kivistön alueen asukkaita tutustumaan toisiinsa. Tilaisuus on avoin ja ilmainen, ja sinne järjestetään maksuton kuljetus. Arvioitu osallistujamäärä on 100 henkilöä. Rajatun kohderyhmän ja pienen osallistujamäärän vuoksi avustusta esitetään myönnettäväksi 1 000 euroa.

Korson Työttömät ry hakee 300 euroa Joulun tervetuliaiset -tapahtuman järjestämiseen toimintakeskus Nousussa 18.12.2019. Kustannukset koostuvat tarjoilukuluista 270 euroa ja tiedotuskuluista 30 euroa. Tilaisuuden tarkoituksena on tarjota työttömille ja vähävaraisille mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon. Tilaisuudessa on jouluruokatarjoilu. Arvioitu osallistujamäärä on 80 henkilöä.



Maahanmuuttajien kulttuuri- ja taideyhdistys (MKTY) ry on hakenut 1 400 euroa YK-päivän juhlan järjestämiseen 24.10.2019 asukastila Kafnetissa. Hakemus on saapunut kaupungille 3.9.2019 ja kirjattu seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan kohdeavustushakemuksena. Hakemus on ohjautunut poissa olleelle valmistelijalle, minkä vuoksi se on jäänyt käsittelymättä. Kuntalaispalveluiden valmisteltavaksi hakemus on saapunut marraskuussa 2019. Hakijalta ei ole saatu pyydettyjä lisätietoja tapahtuman toteutumisesta, sisällöstä ja avoimuudesta. Asukastila Kafnetista saatujen tietojen perusteella tapahtumaa ei ole järjestetty hakemuksessa ilmoitetussa paikassa ja hakijan ilmoittamana ajankohtana. Näistä syistä katsotaan, että avustuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Veromäen koulun vanhempainyhdistys hakee 2 970 euroa Koko kylän puurojuhla -tapahtuman järjestämiseen Veromäen koululla 30.11.2019. Hakemus on saapunut Vantaan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse 10.11.2019 ja postitse 14.11.2019. Avustusten yleisten myöntämisperiaatteiden mukaan sekä sähköisten että postin kuljetettavaksi annettujen hakemusten on oltava perillä määräaikaan mennessä tai hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Yleisjaoston myöntämien avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti hakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa. Hakemus on tullut perille 20 vuorokautta ennen tapahtumaa ja katsotaan näin ollen myöhästyneeksi. Avustuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 8

Asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) myöntää kohdeavustukset:
 - Keimolan omakotiyhdistys ry 1 000 euroa,
 - Korson Työttömät ry 300 euroa,
- b) hylätä kohdeavustus:
 - Maahanmuuttajien kulttuuri- ja taideyhdistys (MKTY) ry,
 - Veromäen koulun vanhempainyhdistys,
- c) edellyttää, että avustuksen käytöstä on annettava tositteisiin perustuva tilitys viimeistään 7.1.2020. Mikäli kohdeavustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Ellei tilitystä tehdä määräajassa, kohdeavustusta ei makseta tai jo maksettu ennakkoavustus peritään takaisin.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö ja suunnittelija Sanna Parrukoski olivat selostaneet asiaa kokouksen alussa ja vastanneet esitettyihin kysymyksiin koskien mm. avustushakemusten toimittamisen määräaikaishuuksia.

Lisäksi merkittiin, että ko. määrärahaa on käytettävissä tämän päätöksen jälkeen 3 985 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys ja merkittiin saatu informaatio tiedoksi.

Alkuperäiset hakemuslomakkeet olivat nähtävillä kokouksessa.

Täytäntöönpano: asukaspalvelut/kuntalaispalvelut
ote hakijalle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö; suunnittelija Sanna Parrukoski, p. 040 543 7460 (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Hakemusten VD-numerot: VD/8330/02.03.01.03/2019 Keimolan omakotiyhdistys ry,
VD/8841/02.03.01.03/2019 Korson Työttömät ry, VD/7083/02.03.01.03/2019 Maahanmuuttajien
kulttuuri- ja taideyhdistys (MKTY) ry, VD/8898/02.03.01.03/2019 Veromäen koulun vanhempainyhdistys
ry



9 § Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10:n yhtiökokous 10.12.2019/PvN

VD/2499/00.01.05.03/2019

PvN/EK/TN

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10:n yhtiökokouksessa 10.12.2019 käsitellään yhtiön lopputilitys ja tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.-13.9.2019 ja vastuuvapauden myöntäminen selvitysmiehelle.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Maanomistusyhtiö (ns. tonttiyhtiö); Yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana omistaa ja hallita maa-alueita sekä niille rakennettavia rakennuksia Vantaan kaupungin alueella;
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi on 2 vuotta
Hallitus 2017-2018 ja selvitysmiehet	3 jäsentä 25.9.2018 asti: Susanna Taipale-Vuorinen (pj.), Armi Vähä-Piikkiö, Heikki Virkkunen, 25.9.2018 alkaen selvitysmiehet Susanne Boström (12.7.2019 asti) ja Noora Luoto, 19.8.2019 alkaen selvitysmies Noora Luoto (yja 19.8.2019 § 14);
Tilintarkastus	KHT-yhteisö, jonka toimikausi on toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2018	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto 25.9.2018 asti;
Henkilöstömäärä	-

Kaupunginhallitus päätti 24.9.2018 § 13, että yhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiön purkamiseksi 25.9.2018 pidettävästä ylimääräisestä yhtiökokouksesta lukien. Samalla kaupunginhallitus valtuutti yleisjaoston antamaan menettelyohjeet lopputilityksen vahvistamisesta päättävään yhtiökokoukseen ja antoi menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että selvitysmiehiksi yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan sijaan valitaan konsernilakimiehet Susanne Boström (19.8.2019 asti) ja Noora Luoto, joiden toimikausi alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien.

Tilinpäätös (euroa)	1.1.-13.9.2019	2018
Liikevaihto (Maanvuokrat)	22 910	30 359
Henkilöstökulut	4 145	9 770
Kiinteistön muut hoitokulut	41 898	34 329
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-23 120	-13 727
Konsernipankkitili	780 065	791 595
Oma pääoma	2 444 413	2 467 532
Jakokelpoinen oma pääoma	2 436 413	2 459 532
Vieras pääoma	20 840	1 575
Taseen loppusumma	2 465 252	2 469 107

Selvitysmies esittää, että tilinpäätöksen osoittama tappio, 23 110,79 euroa, siirretään taseen oman pääoman eriin eikä osinkoa jaeta.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Muuna lakiin perustuvana lausuntona tilintarkastaja



esittää, että selvitystilaa ei ole tilintarkastajan käsityksen mukaan tarpeettomasti pitkitetty ja selvitysmies on muuten toiminut asianmukaisesti.

Yhtiö omistaa Pakkalan kaupunginosassa tontin 92-57-203-1. Tontti on rakentamaton ja sen pinta-ala on 4784 m². Lisäksi yhtiö omistaa Riipilän kylässä sijaitsevat tilat Finnskog RN:o 10:13, kiinteistötunnus 92-416-10-13, Finn RN:o 10:14, kiinteistötunnus 92-416-10-14 ja Ekonomia RN:o 10:17, kiinteistötunnus 92-416-10-17. Tilat ovat rakentamattomia ja niiden kiinteistörekisterin mukainen kokonaispinta-ala on 131 731 m². Yhtiö omistaa edelleen Lapinkylin kylässä sijaitsevat tilat Ahven RN:o 6:121, kiinteistötunnus 92-409-6-121 sekä Kuha RN:o 6:122, kiinteistötunnus 92-409-6-122. Tilat ovat rakentamattomia ja niiden yhteenlaskettu kiinteistörekisteriin merkitty kokonaispinta-ala on 34 984 m². Lisäksi yhtiö omistaa 130 Yrityspuiston Autopaikat Oy:n osaketta.

Yhtiöllä ei ole ollut aktiivista liiketoimintaa. Yhtiöllä on ollut sopimus tontin 92-51-203-7 vuokraamisesta Airport Hotel Bonus Inn/ Bonfinn Oy:lle 30.9.2019 asti. Alue on vuokrattu maantasoista pysäköintialuetta varten. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva metsästysvuokrasopimus Keimolan Metsästysseura ry:n kanssa 31.12.2020 asti.

Yhtiön Verohallinnolta 4.2.2019 vastaanottaman valvontailmoituksen mukaan yhtiölle purkautumisen yhteydessä maksettavaksi tulevan yhteisön tuloveron arvioitu määrä on 730 000 euroa. Arvioidun veron määrässä ei ole huomioitu yhtiön verotuksessa vahvistettuja tappioita. Yhtiö on marraskuussa 2017 selvittänyt yhtiön purkautumiseen liittyviä veroseuraamuksia. Tilintarkastusyhteisön antaman lausunnon perusteella yhtiön vahvistettujen tappioiden määrä ylittää purkautumisen yhteydessä syntyvän verotettavan luovutusvoiton määrän eikä verotettavaa luovutusvoittoa muodostuisi. Verohallinto on arvostanut yhtiön omaisuuden huomattavasti korkeammalle, jolloin yhtiön purkautuessa yhteisön tuloveroja tulisi tappioiden vähentämisen jälkeen maksettavaksi arviolta n. 500 000 euroa.

Selvitysmiehet ovat hakeneet Verohallinnolta yhtiölle purkautumisen yhteydessä syntyvän luovutusvoiton määrästä Verohallinnon ennakkoratkaisua. Verohallinnon 1.8.2019 päivätyssä tuloverotuksen ennakkoratkaisussa on todettu, että "hakijayhtiön purkautuessa voidaan käyttää hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjä arvoja yhtiön varallisuuden arvostamisessa varallisuuden siirrossa osakkeenomistajalle eli EVL 51 d §:n ja ja TVL 27 §:n edellytykset täyttyvät". Ennakkoratkaisu on saanut lainvoiman 7.9.2019. Yhtiön purkautumiseen liittyviä tuloveroja ei siten tule maksettavaksi.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 9

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10:n yhtiökokouksessa 10.12.2019 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että tilinpäätös ajalta 1.1.-13.9.2019 hyväksytään ja selvitysmiehille myönnetään vastuuvapaus em. ajalta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

lakimies Ellimaria Kettunen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



10 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen asiantuntijajäsenyydestä eroaminen/PvN

PvN/SV/TN

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen asiantuntijajäseniksi toimikaudeksi 2019-2020 on yhtiön 16.4.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa nimetty Kirsi-Marja Lievonen ja Jaakko Niinistö **yleisjaoston** 1.4.2019 § 6 antaman menettelyohjeen mukaisesti.

Kirsi-Marja Lievonen on 26.11.2019 ilmoittanut eroavansa hallituksen asiantuntijajäsenyydestä 1.1.2020 alkaen.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 10

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Kirsi-Marja Lievosen ilmoitus ja
- b) todeta, että yhtiön asiantuntijajäsenenä 1.1.2020 alkaen loppuajan toimikautta 2019-2020 jatkaa Jaakko Niinistö.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi



11 § Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan osakkeenomistajan päätös 2/2019/PvN

VD/2547/00.01.05.03/2019

PvN/SV/TN

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan hallituksen jäsen Teija Kauhanen on ilmoittanut eroavansa tehtävästä 31.12.2019.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta ja omistaa ja hallitsee vuokra-alueella sijaitsevaa tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia;
Kaupungin käyttö	Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suuronnettomuusasema ja Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystila yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2018-2019	Susanne Boström (pj) 10.6.2019 asti, Jyrki Landstedt (pj 10.6.2019 alkaen) ja Marja Sopanen, Teija Kauhanen 10.6.2019 alkaen;
Tilintarkastus	tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Mikko Ilmonen;
Henkilöstö	-

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus sekä menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 11

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä valita Sirpa Viinikari-Kauria Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan hallituksen jäseneksi tehtävästä eroavan Teija Kauhasen tilalle 1.1.2020 alkaen loppuajaksi kuluva toimikautta ja
- todeta, että konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittaa kirjatun ja 9.12.2019 päivätyn osakkeenomistajan päätöksen.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



12 § A-Tulkkaus Oy:n hallituksen jäsenen eroaminen tehtävästä/PvN

VD/9146/00.01.05.03/2018

PvN/SV/TN

A-Tulkkaus Oy:n hallituksen jäsen Kirsi-Marja Lievonen on 28.11.2019 ilmoittanut eroavansa tehtävästä 1.1.2020 alkaen.

Yhtiön omistus	Vantaa 99,6 %; muut osakkaat Helsinki, Espoo ja Kerava sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kullakin yksi osake;
Toimiala	Tulkittamis- ja kääntämispalvelut sekä niitä tukevat toiminnot, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen. Yhtiö toimii ns. in house -yhtiönä sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille;
Hallitus	4-8 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019-2020	Jäseniä 8, joista Vantaan nimeämät: Jaakko Niinistö (pj), Elina Lehto-Häggroth (vpj) 31.12.2019 asti, Jukka T. Salminen (vpj 1.1.2020 alkaen), Kirsi-Marja Lievonen, Sole Askola-Vehviläinen 1.1.2020 alkaen;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen;
Henkilöstömäärä 2018	23 vakituista ja 3 määräaikaista (2017: 22).

Yleisjaosto 9.12.2019 § 12

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Kirsi-Marja Lievosen ilmoitus ja
- b) todeta, että yhtiön hallituksessa loppuajan toimikautta jatkavat Vantaan kaupungin edustajina 1.1.2020 alkaen Jaakko Niinistö (pj), Jukka T. Salminen (vpj) ja Sole Askola-Vehviläinen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Samuli Vartiainen, konsernilakimies, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



13 §

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2019/PvN

VD/3070/00.01.05.03/2019

PvN/SV/TN

Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2019 käsitellään osakassopimuksen muuttaminen ja yritystodistusten käyttäminen yhtiön lyhytaikaiseen rahoitukseen hallituksen päätöksin enintään 60 miljoonan euron arvosta.

Kaupungin omistus	12,4 %;
Muut osakkaat	HUS/44 %, Helsingin kaupunki/36,3 %, Kauniaisten kaupunki/0,5 %, Keravan kaupunki/2,1 %, Kirkkonummen kunta/2,4 %, Tuusulan kunta/2,3 %;
Yhtiön toimiala	Tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiö on voittoa tavoittelematon in house -yhtiö. Yhtiön mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eikä osinkoa jaeta;
Hallitus	7-9 jäsentä, toimikausi on 1 vuosi. Osakassopimuksen nojalla Vantaan kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2018	7 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Jukka T. Salminen ja Antti Ylä-Jarkko (19.12.2018 asti), Jaakko Niinistö ja Minna Sevon (19.12.2018 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2018	KPMG Oy Ab;
Toimitusjohtaja	Hannu Välimäki;
Henkilöstömäärä	2018: keskimäärin 347 (2017: 264)

Kaupunginhallitus päätti 21.10.2019 § 10

- hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen uuden osakassopimuksen päätöksen liitteenä olleen luonnoksen mukaisesti,
- hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen mukaisen rahastosijoituksen maksuaikajärjestelyt esittelyosan mukaisesti ja
- todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajat tekevät omalta osaltaan vastaavan päätöksen.

Osakassopimuksen muutokset perustuvat kuntayhtymien sekä muiden uusien osakkaiden liittymisen huomioimiseen yhtiön rahoituksessa ja toimielin hallinnossa sekä mahdollisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusten aiheuttamiin muutoksiin.

Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön sitoutumisesta osakkaiden päättämän muutetun osakassopimuksen noudattamiseen. Kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat tehneet päätöksen osakassopimuksen muuttamisen hyväksymisestä. Kauniaisten kaupunki on ilmoittanut, että heidän osakassopimuksen muuttamisen hyväksymistä koskeva päätöksensä ei ole vielä lainvoimainen, minkä takia Kauniaisten kokousedustaja tulee vaatimaan, että yhtiökokouksen päätökset tehdään ehdollisena siten, että yhtiökokouksen päätöksen voimaantulo edellyttää Kauniaisten toimielinten asiaa koskevien päätösten lainvoimaisuuden. Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.



Hallituksen esitys siitä, että yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään yhtiön rahoittamisesta yritystodistuksilla enintään 60 miljoonan euron arvosta, perustuu Oy Apotti Ab:n yhtiöjärjestykseen, jonka mukaan yhtiökokouksessa on käsiteltävä vähäistä merkittävimpien sopimusten solmiminen tai sijoitusten tekeminen, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, yhtiöjärjestyksessä määrättyjen määräenemmistö- ja päätösmääräysten mukaisesti. Edelleen myös taloudellisesti merkittävä tai tavanomaisesta poikkeava lainanotto on käsiteltävä yhtiökokouksessa vastaavasti.

Yritystodistusten käyttäminen tulisi liittymään siihen, että Oy Apotti Ab:n palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia yhtiölle, jotka se edelleen laskuttaa asiakkailtaan. Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen yhtiöllä voi kuitenkin tulla tarve lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen toimivuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen on varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 13

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen edustamaan Vantaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2019 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että hallituksen yhtiökokoukselle tekemät esitykset voidaan hyväksyä, ja että esitykset voidaan hyväksyä tarvittaessa ehdollisina siten, että ne tulevat voimaan, kun osakkaiden asioita koskevat päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö poistui yhteisöjäävinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Oy Apotti Ab
Osakassopimus

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

OSAPUOLET

Tämä osakassopimus on tehty seuraavien osapuolten välillä:

Helsingin kaupunki (y-tunnus 0201256-6), Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

Vantaan kaupunki (y-tunnus 0124610-9), Asematie 7, 01300 Vantaa

Kauniaisten kaupunki (y-tunnus 0203026-2), Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Kirkkonummen kunta (y-tunnus 0203107-0), Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS (y-tunnus 1567535-0), Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS I PL I 00, 00029 HUS (jäljempänä "HUS")

Tuusulan kunta (y-tunnus 0131661-3), Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

Keravan kaupunki (y-tunnus 0127485-5), Kauppakaari 11, PL 123, 04201 Kerava

sekä

Oy Apotti Ab Suomen lain mukaisesti perustettu ja olemassa oleva yhtiö (y-tunnus 2699989-5), Valimotie 17-19, 00380 Helsinki;

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

"Apotti-hanke" – hanke sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja toiminnan parantamiseksi

"Hankintasopimus" – Perustajaosakkaiden, Yhtiön, KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Järjestelmätoimittajan välillä solmittu Järjestelmän hankintaa koskeva sopimus

"Järjestelmä" – sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä

"Järjestelmätoimittaja" – Epic Systems Corporation, joka toimittaa Järjestelmän

"Liittymis- ja merkintäsopimus" – Perustajaosakkaiden, Yhtiön ja Uuden Osakkaan välillä tehtävä vakiomuotoinen sopimus Järjestelmää koskevaan puitejärjestelyyn liittymisestä ja sitoutumisesta Hankintasopimukseen sekä Yhtiön osakkeiden merkinnästä

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

"Osakassopimus" – tämä Osakkaiden ja Yhtiön kesken solmittu Yhtiötä koskeva sopimus

"Osakas" – Oy Apotti Ab:n osakas, eli Perustajaosakkaat sekä kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät, jotka ovat myöhemmin tulleet Yhtiön osakkaiksi, ja kaikki yhdessä *"Osakkaat"*

"Osapuoli" – tämän Osakassopimuksen osapuoli, monikossa *"Osapuolet"*, eli Perustajaosakkaat ja Yhtiö sekä kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät, jotka ovat myöhemmin sitoutuneet tähän sopimukseen ja tulleet Yhtiön osakkaiksi

"Palvelusopimus" - Yhtiön ja Järjestelmätoimittajan välillä solmittu sopimus, jonka kohteena ovat Järjestelmän käyttöoikeus ja Järjestelmään liittyvät palvelut

"Perustajaosakas" – Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit, Kirkkonummen kunta ja HUS, ja kaikki yhdessä *"Perustajaosakkaat"*

"Resurssisopimus" – Yhtiön ja Osakkaan välinen sopimus, jolla sovitaan niistä ehdoista, joiden perusteella Osakas korvausta vastaan luovuttaa Yhtiön käyttöön henkilöresursseja Järjestelmää koskevan kokonaispalvelun toteuttamista varten

"SVOP-sijoitus" – Osakkaan tekemä sijoitus Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman ehtoiseen rahastoon

"Tilaajasopimus" – Yhtiön ja Osakkaan välinen sopimus, jonka nojalla Yhtiö toteuttaa Osakkaalle kokonaispalveluna asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun

"Toimitussopimus" – Yhtiön ja Järjestelmätoimittajan välillä solmittu sopimus, jonka kohteena on sopimuksen mukaisen Järjestelmän toteuttaminen Yhtiön, Perustajaosakkaiden ja myöhemmin järjestelmän käyttäjiksi liittyvien kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien käyttöön

"Uusi Osakas" – Järjestelmän käyttäjäksi Hankintasopimuksen mukaisesti liittyvä kunta, kaupunki tai kuntayhtymä, joka merkitsee Oy Apotti Ab:n osakkeita

"Yhtiö" – Oy Apotti Ab, jonka Perustajaosakkaat ovat yhdessä perustaneet hallinnoimaan asiakas- ja potilastietojärjestelmää ja tuottamaan Osakkaalle kokonaispalveluna asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Sopimuksen tausta

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan sekä HUS:n käynnistämän yhteisen Apotti-hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

Perustajaosakkaat ovat kesällä 2013 solmineet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Järjestelmää koskevat hankintapäätökset on tehty vuoden 2015 lopulla ja Perustajaosakkaat, Yhtiö, Järjestelmätoimittaja ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat allekirjoittaneet Järjestelmää koskevan Hankintasopimuksen (liite 1) 21.4.2016. Samalla Yhtiö ja Järjestelmätoimittaja allekirjoittivat välillään Järjestelmää koskevan Toimitussopimuksen (liite 2) ja Palvelusopimuksen (liite 3).

Osapuolet ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat sopineet, että Yhtiö vastaa asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan sopimusvelvoitteista valittavaan järjestelmätoimittajaan nähden ja tuottaa Osakkaille Järjestelmään liittyvät palvelut siten kuin Yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa on tarkemmin kuvattu.

Perustajaosakkaat ovat perustaneet Yhtiön ja merkinneet Yhtiön osakkeet. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa Osakkaille Järjestelmään liittyvät palvelut omakustannushintaan. Yhtiö ei tavoittele voittoa. Mahdollinen tilikaudelta syntyvä ylijäämä on käytettävä Yhtiön tarjoamien palveluiden kehittämiseen.

Osapuolten tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistuspohjaa ottamalla Uusia Osakkaita tämän sopimuksen kohdan 4. määrittelemällä tavalla.

2.2 Sopimuksen tarkoitus

Osapuolten tarkoituksena on sopia Yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, osakkeiden hankkimisesta ja osakkeiden luovuttamisesta, osakeantiprosessista Uusille Osakkaille, Yhtiön toiminnan järjestämisestä, hallinnosta, johtamisesta, kehittämisestä sekä Osakkaiden velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden.

2.3 Sopimuksen suhde osapuolten välisiin aiempiin sopimuksiin

Tällä Osakassopimuksella korvataan Perustajaosakkaiden ja Yhtiön välillä 1.10.2017 allekirjoitettu osakassopimus.

2.4 Sopimuksen etusija

Tällä Osakassopimuksella on Osakkaiden välisissä suhteissa etusija suhteessa osakeyhtiölain tahdonvaltaisiin säännöksiin ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen.

3. YHTIÖN TOIMINTA JA OMISTUS

3.1 Yhtiön toiminta

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

Yhtiön tarkoitus on tuottaa Osakkaiden tarpeisiin laadukkaita tietojärjestelmäpalveluita omakustannusperiaatteella.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä Osakkaidensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja Osakkaille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että tämä ei vaaranna Yhtiön asemaa sen Osakkaiden sidosyksikkönä. Ulkopuolisille tuotettavilla palveluilla tarkoitetaan Järjestelmän käyttöön liittyviä palveluita muille julkisyhteisöille tavalla, joka ei johda valtiontukisäännösten vastaiseen tukeen.

Yhtiön toimiessa Osakkaiden sidosyksikkönä, ulottuu Osakkaiden valvontavalta tavanmukaisen osakkaan valvontavallan lisäksi Yhtiön toiminnan kannalta olennaisiin päätöksiin ja strategisiin linjauksiin.

Yhtiöjärjestykseen otetaan määräykset Yhtiön toimimisesta sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

3.2 Yhtiön omistus Sopimuksen allekirjoitushetkellä

Tämän Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä Osakkaat omistavat Yhtiön osakkeita seuraavasti:

Nimi	Osakkeet (kpl)	Osakeomistus (%)
Helsingin kaupunki	380	36,3
Vantaan kaupunki	130	12,4
Kauniaisten kaupunki	5	0,5
Kirkkonummen kunta	25	2,4
HUS	460	44,0
Tuusula	24	2,3
Kerava	22	2,1
Yhteensä	1046	100 %

Osakkaiden omistusosuudet perustuvat näiden vuoden 2013 asukaslukuihin kuitenkin sillä poikkeuksella, että Kauniaisten ja Kirkkonummen kyseisen vuoden asukaslukuja on pyöristetty. Pyöristyksestä ei saa aiheutua Kauniaisten kaupungille tai Kirkkonummen kunnalle

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

lisämaksuvelvollisuutta omistusosuuksien muuttuessa Uusien Osakkaiden liittyessä puitejärjestelyyn ja sitoutuessa osakassopimukseen ja hankintasopimukseen.

Yhtiön kaikki osakkeet ovat keskenään saman lajisia. Kukin osake tuottaa yhden äänen. Yhtiön osakkeista ei ole annettu osakekirjoja.

4. YHTIÖN UUDET OSAKKAAT

4.1. Perustajaosakkaiden suostumus

Kunkin Perustajaosakkaan tulee osaltaan hyväksyä Uuden Osakkaan kanssa tehtävä Liittymis- ja merkintäsopimus ja samalla Uusi Osakas Järjestelmän käyttäjäksi sekä Hankintasopimuksen osapuoleksi.

4.2. Uuden osakkaan liittyminen Järjestelmän käyttäjäksi

Uuden Osakkaan tulee olla kunta tai kuntayhtymä siten kuin Järjestelmän hankinnan kilpailutusasiakirjoissa on määritelty.

Osakkaaksi tulevan kuntayhtymän jäsenkunnan rahoitusvastuu sellaisista kuntayhtymän sitoumuksista Yhtiölle, joista aiheutuvia menoja ei muuten saada katetuiksi, määräytyy kuntalain 410/2015 117 §:n mukaisesti.

Uuden Osakkaan on annettava KL-Kuntahankinnat Oy:lle puitejärjestelyyn liittymistä koskeva sitoumus. Lisäksi Uuden Osakkaan on ennen uusien osakkeiden merkitsemistä allekirjoitettava Liittymis- ja merkintäsopimus. Liittymis- ja merkintäsopimuksen allekirjoituksella Uusi Osakas tulee myös tämän Osakassopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu

- Järjestelmän käyttäjäksi,
- suorittamaan tämän Osakassopimuksen mukaiset sijoitukset Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
- takaamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden Yhtiön ottamista lainoista,
- maksamaan Yhtiölle sen tuottamista palveluista mm. Tilaajasopimuksen mukaisesti,
- laatimaan Yhtiön kanssa henkilöresurssien käyttöä koskevan sopimuksen, sekä
- muihin tämän Osakassopimuksen mukaisiin Osakkaiden velvollisuuksiin.

Uuden Osakkaan maksama merkintähinta, Uudelta Osakkaalta edellytettujen sijoitusten määrä sekä Uuden Osakkaan osuus lainatakauksista ja toiminnan maksuista määritellään yksityiskohtaisesti kunkin Uuden Osakkaan allekirjoittaman Liittymis- ja merkintäsopimuksen liitteissä 8–11. Tietojen on oltava Perustajaosakkaiden käytettävissä kohdassa 4.1 mukaista suostumusta annettaessa.

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

4.3. Osakeantiprosessi Uudelle Osakkaalle

Osakkaat sitoutuvat hyväksymään Uuden Osakkaan Osakassopimuksen osapuoleksi ja toimimaan Yhtiön yhtiökokouksessa niin, että Liittymis- ja merkintäsopimuksen allekirjoituksen jälkeen yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista Uudelle Osakkaalle Osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen.

Uudelle Osakkaalle tarjotaan merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita Uuden Osakkaan ja Yhtiön muiden Osakkaiden vuoden 2013 lopun asukaslukumäärien suhteessa. Mahdollisissa kuntaliitos- tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevissa muutostilanteissa liittyvän kunnan tai kuntayhtymän asukasluku lasketaan siihen liittyneiden kuntien vuoden 2013 lopun yhteenlasketun asukasluvun mukaan.

Yhtiön hallitus tekee tämän Osakassopimuksen ja Liittymis- ja merkintäsopimuksen ehtojen mukaisesti ehdotuksen yhtiökokoukselle suunnatusta osakeannista ja osakemerkinnän ehdoista.

4.4. Osakkeiden merkintähinta

Uuden Osakkaan merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinnan ja erillisen rahastosijoituksen määräytymisen lähtökohtana on Uuden Osakkaan osakeomistusta vastaava osuus Järjestelmän rakentamiseksi ja kehittämiseksi osakeantiin mennessä tarvituista, Osakkaiden tekemistä kokonaissijoituksista ja -panostuksista.

Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen Uudelle Osakkaalle merkittäväksi tarjottavien uusien osakkeiden merkintähinnasta. Osakekohtainen merkintähinta lasketaan seuraavasti:

- $(\text{Perustajaosakkaiden Yhtiötä perustettaessa Yhtiön osakkeista maksamat merkintähinnat} + \text{Osakkaiden Uuden Osakkaan osakeantiin mennessä yhteensä maksamat SVOP-sijoitukset}) \times \text{uuden osakkaan omistusosuus \%} / \text{osakeannissa merkittävien osakkeiden lukumäärä}.$

Lähtökohtana on, että uusien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön SVOP-rahastoon, ei osakepääomaan.

4.5. Rahastosijoitus

Uusi Osakas sitoutuu lisäksi maksamaan erillisen rahastosijoituksen hallituksen erikseen määräämässä aikataulussa. Lähtökohtana on, että rahastosijoitus merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön SVOP-rahastoon.

Rahastosijoituksen määrää laskettaessa otetaan huomioon Osakkaiden muuna kuin osakepääomana tai suorina SVOP-sijoituksena antama kokonaispanostus Järjestelmän toimittamiseksi ja kehittämiseksi hanketoimiston perustamisesta lukien.

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

5. YHTIÖN RAHOITUS JA TOIMINNAN MAKSUT

5.1. Yhtiön rahoittaminen Järjestelmän rakentamis- ja kehittämisvaiheessa

Yhtiön toiminta rahoitetaan Järjestelmän rakentamis- ja kehittämisvaiheessa Osakkaiden maksamilla merkintähinnoilla, Yhtiön ottamilla lainoilla sekä Osakkaiden tekemillä SVOP-sijoituksilla.

Osakkaat sitoutuvat rahoittamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitusvaiheen eli järjestelmähankinnan kohteen toteutuksen Toimitussopimuksen päättymiseen saakka omistustensa suhteessa siten kuin tässä kohdassa 5. on jäljempänä sovittu. Toimitussopimus on voimassa siihen asti, kunnes kaikkien Toimitussopimuksessa sovittujen projektien takuuajat ovat päättyneet.

5.2. Yhtiön lainat ja Osakkaiden takaus

Yhtiön toiminta rahoitetaan pääosin pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 asti. Lainojen lyhennykset aloitetaan rahoituslaskelman mukaisesti vuonna 2020.

Perustajaosakkaat ovat yhtiötä perustettaessa päättäneet Yhtiön tarvitsemien lainojen takaamisesta Osakkaiden omistusosuuksien suhteessa.

Uudet Osakkaat ovat allekirjoittamallaan Liittymis- ja merkintäsopimuksella sitoutuneet takaamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden Yhtiön ottamista lainoista. Tällöin Perustajaosakkaiden ja muiden aiemmin liittyneiden Osakkaiden SVOP-sijoitusten maksuosuus vastaavasti pienenee.

5.3. Yhtiön perustamisen yhteydessä sovitut SVOP-sijoitukset

Yhtiön perustamisen yhteydessä vuonna 2015 Järjestelmän rakentamiseen tarvittavaksi osakkaiden SVOP-sijoitusten lähtökohtaiseksi kokonaismääräksi vuoteen 2020 saakka määriteltiin yhteensä noin 22,3 miljoona euroa. Kokonaismäärä jaettiin silloisten omistusosuuksien suhteessa Perustajaosakkaille.

Uusi Osakas sitoutuu ottamaan maksettavakseen omistusosuuttaan vastaavan osuuden vuonna 2015 määritellystä SVOP-sijoitusten kokonaismäärästä.

Muista kuin yllä mainituista SVOP-sijoituksesta sovitaan Osakkaiden kesken erikseen.

5.4. Yhtiön toiminnan maksut

Järjestelmän rakentamisvaiheessa Yhtiö laskuttaa Osakkaita niille tuottamistaan palveluista Tilaaajasopimuksen mukaisesti.

Palvelujen tuotantovaiheessa Yhtiö laskuttaa Osakkailta palvelumaksuja Järjestelmän käyttöön liittyen Tilaaajasopimuksen mukaisesti.

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

6. YHTIÖN PÄÄTOKSENTEKO

6.1. Päätöksenteon perusteet

Päätöksenteko Yhtiön yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksissa tapahtuu osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja tässä Osakassopimuksessa määrättyllä tavalla.

6.2. Yhtiökokouksen päätöstä ja/tai määräenemmistöpäätöstä edellyttävät asiat

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai tässä Osakassopimuksessa toisin sovita.

Osakeyhtiölaissa määräenemmistöpäätöksiksi määrättyjen asioiden kuten suunnatusta osakeannista päättämisen lisäksi, seuraavista asioista on päätettävä Yhtiön yhtiökokouksessa siten, että ehdotusta on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista:

- i. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman vähäistä merkittävämmät muutokset; sekä
- ii. Yhtiön konkurssihakemus tai hakemus yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta.

Seuraavista asioista on päätettävä yhtiökokouksessa siten, että ehdotusta on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja että vähintään kolme (3) yhtiökokouksessa läsnä olevaa Osakasta kannattaa päätöstä:

- i. Yhtiön liiketoiminnan myyminen ja lopettaminen;
- ii. sellaisten vähäistä merkittävimpien sopimusten solmiminen tai sijoitusten tekeminen, jotka eivät kuulu Yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan;
- iii. Yhtiön henkilöstöpolitiikan keskeiset periaatteet;
- iv. taloudellisesti merkittävä tai tavanomaisesta poikkeava lainanotto; sekä
- v. Yhtiön omaisuuden luovuttaminen vakuudeksi tai Yhtiön takauksen antaminen.

6.3. Hallituksen määräenemmistöpäätöstä vaativat asiat

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä tai tässä Osakassopimuksessa edellytetä määräenemmistöä.

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

Seuraavista asioista on päätettävä Yhtiön hallituksessa siten, että ehdotusta on kannattanut vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä:

- i. toimitusjohtajan valitseminen ja erottaminen sekä toimitusjohtajasopimuksen ehdot; sekä
- ii. yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen mukaisen suostumuksen antaminen Yhtiön osakkeiden hankintaan;
- iii. Uuden Osakkaan liittymisen taloudelliset ehdot.

7. YHTIÖN HALLINTO

7.1. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kuitenkin niin, että vähintään kaksi jäsentä on valittava Helsingin kaupungin ehdotuksen mukaisesti, kaksi jäsentä on valittava HUS:n ehdotuksen mukaisesti, kaksi jäsentä valittava Vantaan kaupungin ehdotuksen mukaisesti ja kaksi jäsentä on valittava kaikkien muiden Yhtiön Osakkaiden yhteisen ehdotuksen mukaisesti.

Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja HUS varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen nimittäneellä Osakkaalla on oikeus nimittää uusi jäsen nimittämänsä hallituksen jäsenen tilalle. Uuden jäsenen valinta on nimittämään oikeutetun Osakkaan vaatimuksesta toteutettava viipymättä yhtiökokoukselle asetettua kutsuaikaa noudattamatta ja Osakkaan vaatimuksesta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisella tavalla yhtiökokousta pitämättä.

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota Yhtiön hallituksessa toimimisesta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

7.2. Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Yhtiön kilpailutuksen perusteella valitsema tilintarkastusyhteisö.

7.3 Hankeohjausryhmä

Yhtiön toimintaa tukemaan on perustettu hankeohjausryhmä. Hankeohjausryhmä on Osakkaiden yhteistyöelin, joka on riippumaton Yhtiöstä. Hankeohjausryhmä ei ole Yhtiön toimielin. Hankeohjausryhmä on perustettu hankintavaiheen ohjausryhmän kokoonpanoon ja jäsenmäärään perustuen ja se on aloittanut toimintansa hankintavaiheen päätyttyä. Perustajaosakkaat ovat sopineet hankeohjausryhmän toimintaan liittyvistä käytännön kysymyksistä hankintavaiheen aikana. Hankeohjausryhmällä voi tarvittaessa olla alaryhmiä.

Hankeohjausryhmä on Apotti-hankkeen strategisen tason ohjaus- ja päätöksentekuelin. Hankeohjausryhmän tehtäviä ovat:

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.
apotti.fi

- Hankkeen / Toteutus-, Pilotti- ja Käyttöönottoprojektien ja Palvelujen käytön tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta
- Hankekokonaisuuden ohjaus
- Yhteydenpito tilaajien ylimpään johtoon ja päätöksentekijöihin
- Kannanotot ja päätökset tilaajien toiminnan uudistamiseen liittyen
- Ryhmälle eskaloitujen päätösten, ristiriitojen ja ongelmien ratkaisu
- Hankkeen budjetin, aikataulun ja laajuuden päättäminen
- Kustannusseuranta
- Henkilöresursoinnin riittävyyden varmistaminen
- Merkittävien riskien hallinta
- Keskeisten projektien/osaprojektien seuranta
- Merkittävien muutosten käsittely (hankejohtajan eskaloimat muutokset)
- Merkittävien sopimusmuutosten käsittely
- Päämaksupostien hyväksyminen kriteerien täyttymisen perusteella
- Toteutus-, Pilotti- ja Käyttöönottoprojektien lopullinen hyväksyminen

7.4. Omistajakokous

Yhtiön toimintaa tukee Omistajakokous. Omistajakokous on Osakkaiden yhteistyöelin, joka on riippumaton Yhtiöstä eikä se ole Yhtiön toimielin. Omistajakokous ei tee Yhtiötä tai Osakkaita sitovia päätöksiä.

Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki Osakkaat.

Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenet eivät voi edustaa Osakkaita Omistajakokouksessa, mutta voivat osallistua kokoukseen kutsuttaessa.

Omistajakokouksen tarkoituksena on käsitellä ja muodostaa Osakkaiden yhteinen näkemys yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ennen asian siirtämistä päätöksenteossa eteenpäin. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

- Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset
- Yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä määrättyt asiat.
- Yhtiön strategia, vuosisuunnitelmat ja tilannekatsaukset
- Palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevat olennaiset asiat
- Hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta, kustannusten jakoa ja kustannusten kehittymistä koskevat olennaiset asiat
- Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, jotka edellyttävät Osakkaiden yhteistä valmistelua ja -linjauksia sekä Osakkaiden kulloinkin käsiteltäväksi nostamat asiat.

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

Yhtiön hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon omistajakokouksen päätökset ja ennen mittavan hankkeen käynnistämistä kuulla omistajakokousta.

Yhtiö kutsuu viipymättä omistajakokouksen koolle, jos Yhtiön tilanteessa tapahtuu Osakkaan näkökulmasta vähäistä merkittävämpiä muutoksia maksuosuuksissa tai riskeissä.

8. YHTIÖN OSAKKEEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

8.1. Osakkaan velvollisuudet

Osakkaat sitoutuvat siihen, että ne eivät anna vakuudeksi, eivätkä myy tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita muutoin kuin tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

8.2. Osakkeiden luovuttaminen ja Yhtiön suostumus

Osakkaat sitoutuvat siihen, että he eivät myy tai luovuta Yhtiön osakkeita ilman Yhtiön suostumusta paitsi tämän Sopimuksen kohdassa 13.2 määritellyissä erityistilanteissa, joihin ei tarvita Yhtiön suostumusta.

Osakkeiden luovuttaminen muille kuin hankintasopimuksessa määritellyille kunnille tai kuntayhtymille, joiden jäseniä nämä kunnat ovat, on kiellettyä. Luovutuksensaajana oleva kuntayhtymä voi tulla järjestelmän käyttäjäksi ainoastaan hankintasopimuksessa määritellyssä laajuudessa. Tämän kiellon tarkoituksena on säilyttää Osakkaiden ja Yhtiön välinen hankintalaissa tarkoitettu sidosyhteyssuhde.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on osakkeiden hankintaa koskeva suostumuslauseke.

8.3. Lunastusoikeus

Ottaen huomioon kohdassa 8.2. mainitun, mikäli Osakas luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle taholle, on toisilla Osakkailla omistussuhteensa suhteessa oikeus lunastaa ulkopuoliselle taholle siirtyvät osakkeet yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti. Jos joku Osakkaista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, siirtyy lunastusoikeus edelleen Yhtiön muille Osakkailla niiden omistussuhteiden mukaisessa suhteessa. Osakkeen lunastushintana on osakkeen alkuperäinen merkintähinta tai osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta, kumpi näistä on alhaisempi.

Osakkaiden lunastusoikeus on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden.

9. SALASSAPITO JA TIEDONSAANTIOIKEUS

9.1. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa Yhtiötä koskevat liikesalaisuudet sekä muut luottamukselliset tiedot, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän Osakassopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen

9.2. Osakkaan tiedonsaantioikeus

Osakkailla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin siten, että Osakkaan erikseen määräämälle edustajalle toimitetaan sama Yhtiötä koskeva materiaali kuin Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa tietoja tai asiakirjoja, mikäli tästä aiheutuisi Yhtiölle ilmeistä haittaa.

10. SOPIMUSRIKKOMUKSET

Osakas ja Yhtiö ovat velvollisia korvaamaan muille Osakkaille tai Yhtiölle sopimusrikkomuksestaan aiheutuneen välittömän vahingon.

11. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI

Tähän Osakassopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse tai sovinnollisesti. Mikäli erimielisyyksiä ei kuitenkaan onnistuta ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan tästä Osakassopimuksesta aiheutuvat riidat Helsingin käräjäoikeudessa.

12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN JA MUUTTAMINEN

12.1. Osakassopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Tämä Osakassopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa niin kauan kuin Osakkaista enemmän kuin yksi Osakas omistavat Yhtiön, ellei sitä ole kaikkien Osakkaiden toimesta purettu.

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

Osakas voi osaltaan irtisanoa tämän Osakassopimuksen päättymään aikaisintaan Hankintasopimuksessa määritellyn määräaikaisen sopimuskauden päättyessä 20.4.2026. Osakkaan tulee ilmoittaa halustaan päättää Osakassopimus määräaikaiseen sopimuskauteen viimeistään 20.4.2025, minkä jälkeen Osakassopimus on päätettävissä 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä Osakassopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Osakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Osakassopimuksen 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Irtisanomisen tulee tapahtua kirjallisesti Yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallitus voi asettaa ehtoja Osakkaan irtisanoutumiselle, mutta ei voi sitä kieltää tai jatkaa irtisanomisaikaa.

Osakassopimuksen irtisanovalle Osakkaalle mahdollisesti asetettavilla ehdoilla on tarkoitus varmistaa se, että Yhtiö kykenee täyttämään ne velvoitteet, joihin Yhtiö on sitoutunut kolmansia osapuolia kohtaan (siihen mennessä, kun Osakas on irtisanonut Osakassopimuksen) ilman, että Yhtiöön jäävien Osakkaiden rahoitusvastuu tai Yhtiölle suoritettavat palvelumaksut nousevat muutoin kuin tavanomaisen kustannusnousun takia.

Osakkaan irtisanoessa Osakassopimuksen on muilla Osakkailla ensisijaisesti ja Yhtiöllä toissijaisesti oikeus lunastaa Osakassopimuksen irtisanoneen Osakkaan osakkeet.

12.2. Sopimuksen muuttaminen

Osakassopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien Osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Muutokset on tehtävä kirjallisesti, päivättävä, allekirjoitettava ja liitettävä tähän Osakassopimukseen.

13. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ OSAKKEIDEN SIIRTÄMINEN ERITYISTILANTEISSA

13.1. Osakassopimuksen siirtäminen

Osakkailla ei ole oikeutta siirtää tätä Osakassopimusta tai siitä johtuvia oikeuksia tai velvoitteita kolmannelle osapuolelle muuten kuin kohdassa 13.2 määritellyissä erityistilanteissa tai kaikkien muiden Osakkaiden etukäteen antamalla suostumuksella.

13.2. Merkittävät olosuhdemuutokset ja siihen liittyvä Osakkaan yksipuolinen Osakassopimuksen ja Yhtiön osakkeiden siirto-oikeus

Jos Yhtiön toiminnan kannalta, tämän Osakassopimuksen tarkoituksen osalta tai Osakkaan toimintaympäristössä tapahtuneen olosuhteiden olennaisen muutoksen johdosta, kuten esimerkiksi Osakkaan ollessa osallisena kuntaliitoksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen, maakuntamuutoksen tai muun vastaavan muutoksen johdosta tapahtuu olennainen muutos Yhtiön toimintaolosuhteissa, sitoutuvat Osakkaat ensisijaisesti neuvottelemaan tähän Osakassopimukseen tarvittavista muutoksista ja muista vaadittavista toimenpiteistä.

Osakkailla on Hankintasopimuksen mukaisesti oikeus edellä tarkoitetuissa erityistilanteissa ilman muiden Osapuolten suostumusta siirtää osakkeensa sekä Hankintasopimukseen liittyvät

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain toiselle oikeushenkilölle, jolle Osakkaan tehtävät siirtyvät tai vastaava osa niistä siirtyy. Tällaisen muutoksen seurauksena Järjestelmän käyttö voi kuitenkin jatkua vain siinä laajuudessa kuin toiminta siirtyy toiselle organisaatiolle. Käytön mahdollisen laajennuksen osalta noudatetaan Hankintasopimuksen ehtoja sekä tämän Osakassopimuksen määräyksiä Uuden Osakkaan liittymisestä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että jos yhtiön osakkaana oleva kuntayhtymän jäsenkunta siirtää osakkeensa sekä oikeutensa ja velvoitteensa sopimuskohdan 13 mukaisesti, kuntayhtymälle liittymisen yhteydessä määriteltävissä osuuksissa huomioidaan jo tehdyt suoritukset.

Osakas, jonka oikeudet ja velvoitteet siirtyvät tämän Osakassopimuksen mukaisesti kolmannelle osapuolelle, on velvollinen siirron yhteydessä ilmoittamaan siirronsaajalle Yhtiön Osakkaiden toissijaisesta velvoitteesta vastata yhdessä muiden Osakkaiden kanssa omistussuutensa suhteessa Yhtiön Toimitussopimukseen ja Palvelusopimukseen perustuvista korvausvastuista ja maksuvelvoitteista Järjestelmätoimittajaa kohtaan siltä osin kuin Yhtiö ei ole korvausta tai maksua suorittanut, jos molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Yhtiön korvausvastuu tai maksuvelvoite Järjestelmätoimittajaa kohtaan on vahvistettu suomalaisen tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla tai Järjestelmätoimittajan ja Yhtiön välisen sopimuksen mukaisessa välimiesmenettelyssä annetulla täytäntöönpanokelpoisella välitystuomiolla
- Yhtiö on todettu täytäntöönpanomenettelyssä maksukyvyttömäksi tai asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai hyväksytty yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaiseen saneerausmenettelyyn.

Erillisen ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on ainoastaan varmistaa, että siirronsaajalle tiedotetaan velvoitteesta.

14. LIITTEET

1. Hankintasopimus
2. Toimitussopimus
3. Palvelusopimus

15. TIEDOKSIANNOT

Tämän Osakassopimuksen mukaiset ja muut Yhtiöön liittyvät ilmoitukset ja tiedoksiannot voidaan lähettää joko sähköisesti tai postin välityksellä. Ilmoitukset katsotaan asianmukaisesti toimitetuiksi, kun sähköinen viesti on lähetetty tai kun seitsemän päivää on kulunut postitse toimitettavan tiedoksiannon lähettämisestä.

Tähän Osakassopimukseen liittyvät ilmoitukset ja tiedoksiannot on toimitettava seuraavien yhteystietojen mukaisesti:

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

Helsingin kaupunki

Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki I PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Vantaan kaupunki

Asematie 7, 01300 Vantaa kirjaamo@vantaa.fi

Kauniaisten kaupunki

Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen / PL 52, 02701 Kauniainen

kirjaamo@kauniainen.fi

Kirkkonummen kunta

Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi I PL 20, 02401 Kirkkonummi kirjaamo@kirkkonummi.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS

Stenbäckinkatu 9, 00029 HUS / PL 100, 00029 HUS

keskuskirjaamo@hus.fi

Tuusulan kunta, Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

kirjaamo@tuusula.fi

Keravan kaupunki, Kauppakaari 11, PL 123, 04201 Kerava

kerava@kerava.fi

Oy Apotti Ab

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

PL 26 (käyntiosoite Sturenkatu 16), 00501 HELSINKI

apotti@apotti.fi

Osakassopimuksen osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksesta välittömästi muille osapuolille.

16. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET

Tätä Osakassopimusta on laadittu kuusi (6) samasanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

Helsingissä XX. päivänä XXXXkuuta 201X

Helsingin kaupunki

Kauniaisten kaupunki

nimenselvennys

nimenselvennys

asema

asema

Kirkkonummen kunta

Vantaan kaupunki

nimenselvennys

nimenselvennys

asema

asema

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS)

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi

nimenselvennys

asema

Tuusulan kunta

Keravan kaupunki

nimenselvennys

asema

nimenselvennys

asema

Oy Apotti Ab

nimenselvennys

asema

Apotti

Oy Apotti Ab
PL 26, 00501 Helsinki
Finland

Puh.

apotti.fi



VD/9626/00.01.05.03/2019

PvN/SV/TN

Uudenmaan maakuntavaltuuston kokouksessa 10.12.2019 käsitellään seuraavat asiat:

- Maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen
Anu Åberg Antti Kaikkosen tilalle, Satu Heikkilä Anu Åbergin tilalle)
- Maakuntahallituksen varajäsenen täydennysvaali Jasmin Hamidin tilalle (/Hki)
- Talousarviomuutos 2019
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun keskeyttäminen ja investointi Esterinportti 2 toimitiloihin
- Uudenmaan liiton strategian hyväksyminen
- Talousarvion 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 hyväksyminen
- Uusimaa-kaava 2050 tilannekatsaus
- Tilintarkastusyhteisön nimen muuttuminen, tiedoksi (KPMG Oy)
- Vuoden 2020 kevätkauden kokousaikataulu

Talousarviomuutoksen osalta esityksessä todetaan, että Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun keskeydyttyä Uusimaa 2019 -hankkeen toiminta vuonna 2019 jäi huomattavasti suunniteltua suppeammaksi. Maakuntavaltuuston 11.12.2018 hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa valmistelun toimintakuluiksi arvioitiin yhteensä 67 245 000 euroa, mutta tämän hetkisen arvion mukaan ne ovat 16 735 000 euroa. Lisäksi talousarviomuutos sisältää 41 000 euron lisäyksen investointiosaan koskien Esterinportti 2:n toimitilojen muutosta.

Strategian osalta esityksen tiivistelmässä todetaan, että Uudenmaan liiton strategiaa ei ole uusittu vuoden 2017 jälkeen, sillä maakuntauudistuksen oli tarkoitus toteutua vuoden 2019 alusta. Liitto jatkaa toimintaansa ja tarvitsee strategiset tavoitteet sekä toimintalinjat tuleville vuosille. Johtoryhmä on käynnistänyt strategiatyön tavoitteena saattaa uusi strategia maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2019.

Talousarvion osalta todetaan, että talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton toiminta jaetaan kahteen tulosryhmään: varsinaiseen toimintaan ja projekteihin. Varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8,67 miljoonaa euroa, projektien 1,76 miljoonaa euroa. Talousarvio laaditaan tasapainoisena. Toiminnassa korostuvat uuden strategian toimeenpanon käynnistäminen, maakuntakaavojen loppuun saattaminen sekä uuteen EU-ohjelmakauteen valmistautuminen.

Uusimaa-kaavaa koskevan esityksen tiivistelmässä todetaan, että Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen sekä Uudenmaan rakennesuunnitelman muodostamasta kokonaisuudesta käytetään nimeä Uusimaa-kaava 2050. Vaihemaakuntakaavojen valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaavakokonaisuus on ollut nähtävillä loka-marraskuussa 2019. Muistutusten yhteenveto esitellään maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle joulukuun 2019 kokouksissa. Muistutuksiin laaditaan vastineet ja kaavaehdotuksiin tehdään tarvittavat tarkistukset. Tämän jälkeen maakuntahallitus hyväksyy kaavaehdotukset osaltaan keväällä 2020 ja esittää niitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy kaavat kevään 2020 aikana.

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan:

<http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=4>



Maakuntavaltuuston kokouskutsu toimitetaan liiton hallintosäännön mukaan tiedoksi Uudenmaan liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Vantaan edustajat maakuntavaltuustossa 2017-2021:

Varsinainen jäsen

Markku Weckman

Carita Orlando

(Antti Kari) Anssi Aura (kv 25.9.2019 § 5)

Sveta Silvennoinen

Jukka Mölsä

Päivi Laakso

Mika Niikko

Antero Eerola

Tiina Tuomela

Varajäsen

Anitta Orpana

Janne Leppänen

Joel Linnainmäki

Vaula Norrena

Tarja Eklund

Faysal Abdi

Tanja Aidanjuuri-Vestala

Minttu Sillanpää

Jouko Jääskeläinen.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimitelmissä päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 14

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään merkitä Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous 10.12.2019 tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



15 §

Kaunialan Sairaala Oy:n liittäminen konsernitilijärjestelmään/PvN

VD/9530/02.04.02/2019

PvN/HS

Vantaan kaupungin rahoitus kilpailutti vuonna 2019 konsernitili- ja maksuliikepalvelut kaupunkikonsernin tarpeisiin. Kilpailutuksella sovittiin Vantaan kaupunkikonsernin maksuliikkeen volyymitapahtumien yhteiset hinnat ja valittiin konsernitilipankki. Järjestelyllä pyrittiin entisestään yhdenmukaistamaan ja tehostamaan kaupunkikonsernin käyttämiä pankkipalveluita sekä alentamaan kustannuksia.

Maksuliikkeen päävälittäjäpankiksi ja siten myös konsernitilipankiksi valittiin OP Yrityspankki Oyj, jossa konsernitili on otettu käyttöön ensimmäisen kilpailutuksen perusteella keväällä 2008. Tämän jälkeen tiliin on voitu liittää kaupungin tytäryhteisöjä. Emotilinä on Vantaan kaupungin tili, jota hallinnoi rahoituksen tulosalue. Kaupungin ja konserniyhtiöiden välisen konsernitili- ja maksuliikkeenjärjestelmästä tehdyn sopimuksen ehtoja on tarkistettu **yleisjaoston** päätöksillä 18.1.2016 (§ 9) ja 13.5.2019 (§ 16).

Konsernitiliin liittyville tytäryhteisöille maksetaan tällä hetkellä tilin positiiviselle saldolle euribor 1 kk:n suuruista korkoa. 1kk:n euribor korko on tällä hetkellä n. -0,44%, mikä tarkoittaa käytännössä talletusmaksua niiden yhtiöiden osalta, joille yleisjaosto ei ole 13.5.2019 § 16 myöntänyt ns. 0-korkopuskuria.

Jotta konsernitilistä saadaan kaupungille ja sen tytäryhteisöille joustava likviditeetin hallintaväline, on tarkoituksenmukaista, että osalle tytäryhteisöistä myönnetään luottolimiitti. Käytettäessä limiittiä korko negatiiviselle saldolle on euribor 1 kk marginaalilla korjattuna. Marginaali on tällä hetkellä + 0,80 % kaikille summille. Kaupunki varaa oikeuden tehdä konsernitilin korkoihin muutoksia, mikäli konsernitilipankki muuttaa sopimuksensa hinnoittelua. Tilin luottolimiitistä veloitettavaan korkoon kaupunki varaa oikeuden tehdä muutoksia, mikäli kaupungin oman varainhankinnan hinta muuttuu tai mikäli markkinakorkojen muutoksista johtuen limiitin käytöstä veloitettava kokonaiskorko ei ole vähintään 0,30 %:n tasolla.

Vantaan kaupunki osti Kaunialan Sairaala Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan 1.11.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla, jolloin yhtiöstä tuli kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhteisö. **Kaunialan Sairaala Oy:n hallitus** on päättänyt esittää yleisjaostolle yhtiön liittämistä konsernitiliin ja että yhtiölle myönnettäisiin maksuvalmiuden turvaamiseksi 1 miljoonan euron suuruinen luottolimiitti.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää mm. kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintapolitiikan toteuttamisesta.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 15

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) liittää Kaunialan Sairaala Oy kaupungin konsernitiliin esittelyosassa mainituin ehdoin siten, että positiiviselle saldolle maksetaan euribor 1 kk, ja
- b) myöntää Kaunialan Sairaala Oy:lle 1 000 000 euron luottolimiitti siten, että korko negatiiviselle saldolle on tällä hetkellä euribor 1 kk + 0,80 % kaikille summille esitystekstissä mainituin periaattein.

**Käsittely:**

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen ja rahoitusjohtaja Matti Ruusula poistuivat yhteisöjääveinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Rahoitus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Apulaiskaupunginjohtajan vs. Pirjo van Nues (setunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



16 § **Konsernijaoston seminaari 5.2.2020/PvN**

VD/8248/01.03.00.01/2019

PvN/TK

Konserniohjaus- ja valvontayksikkö järjestää konsernijaostolle koulutustilaisuuden 5.2.2020 klo 12.00-17.00 kaupungintalolla.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 16

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi 5.2.2020 pidettävä konsernijaoston seminaari.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



17 § Tiedoksi merkittävät yhteisöjen kokoukset/yleisjaosto 9.12.2019/PvN

VD/9830/00.02.01.00/2018

PvN/TN

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n kohdan 3 mukaan konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 160 20.11.2019, Green Net Finland ry:n syyskokous 21.11.2019
- § 161 15.11.2019, Kaunialan Sairaala Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2019.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 17

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 160 ja 161

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

hallintoasiantuntija Tarja Nevala, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



20.11.2019

VD/4307/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja vs, van Nues Pirjo

Green Net Finland ry:n syyskokous 21.11.2019

Green Net Finland ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 21.11.2019 käsitellään seuraavat asiat:

- jäsenmaksujen suuruus v. 2020
- palkkiot ja korvaukset
- toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020
- hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta ja tilintarkastajan valinta.

Yhdistyksen jäsenet	38 yritystä ja organisaatiota (2018) Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit, Uudenmaan liitto, sekä YTV (nyk. HSY ja HSL);
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen tarkoitus on rakentaa vastuullisen ympäristöliiketoiminnan toimijoiden (yksityinen ja julkinen sektori sekä TKI) välistä verkostoyhteistyötä. Tarkoituksena on myös parantaa ja ylläpitää alan yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä edistämällä toimijoiden osaamista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Yhdistys toimii ympäristötekniikan osaamiskeskuksena Uudellamaalla; Cleantech -alan verkosto, joka kokoaa yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot yhteen, luoden kehitystoimintaa älykkään ja energia- ja resurssitehokkaan vähähiilisen kaupunkiympäristön luomiseen. Edistää jäsenten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä, cleantech -alan osaamisen kasvua, kaupallistamista jne.;
Toiminnanjohtaja	Ilkka Aaltio;
Henkilöstö	3;
Hallitus	Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8–12 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja se alkaa kalenterivuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja he voivat toimia tehtävässään enintään 5 peräkkäistä toimikautta;
Hallitus 2019 (-2020)	Nykyisessä hallituksessa on 8 jäsentä; Vantaan kaupungin edustajiksi hallitukseen on 22.11.2018 pidetyssä syyskokouksessa valittu Kimmo Viljamaa ja hänen varajäsenekseen Mirka Järnefelt,
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö valitaan kulloinkin yhden vuoden toimikaudeksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Oy.

Toimintasuunnitelmassa yhdistyksen substanssiteemoina ovat hukkalämpöjen tehokas talteenotto ja hyödyntäminen rakennuksissa, lämmön kausivarastointi, rakentamisen kiertotalous, sähköinen kaupunkiliikenne, uusiutuva yhteisöenergia, kiertotalouden uusi liiketoiminta ja jäsenlähtöiset uudet teema-avaukset. Kansainväliset markkinat ja yhteistyö kohdistuvat Koillis-Kiinaan, Malesiaan, Pietarin alueeseen, Itämeren alueen yhteistyöhän ja EU:hun.

Yhdistyksen hanketoiminta painopisteittäin vuonna 2020:

painopistealueella *Asuminen, rakentaminen, kaupunkirakenne*:

- CO2mmunity – edistetään aurinkosähkön yhteisöenergiaprojektien jalkautumista, hanke päättyi 30.9.2020

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 20.11.2019 15:54

Nues Van Pirjo, Rahoitusjohtaja



20.11.2019

VD/4307/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja vs, van Nues Pirjo

- HUKATON – rakennetun ympäristön hukkalämpökuormien talteenoton kysyntäjoustopuun ja lämmön varastoinnin kokonaisratkaisujen kehitys, hanke päättyy 31.12.2020
- painopistealueella *Älykäs liikkuminen ja logistiikka*:
- BSR Electric – edistetään sähköistä liikkumista seuraavilla teemoilla – sähköinen kaupunkilogistiikka, sähköpyörät, sähköiset lautat, sähköskootterit ja sähköbussit, hanke päättyi 30.9.2020
- painopistealueella *Älykäs kulutus, kiertotalous*:
- HYPPY – kiertotalouden näkökulman mahdollisuuksien kehittäminen kuntien purkurakentamishankkeisiin, hanke päättyy 31.1.2022
 - SHOPS2HUBS – kierrätyskeskus 2.0, käytettyjen tuotteiden jalostustoimintaa kiertotalouden HUBien avulla, hanke päättyy 31.12.2021
- uutta kansainvälistä liiketoimintaa*:
- Cata3Pult – cleantech-alan uusien business-mahdollisuuksien katalysointi Pietarissa. Pk-seudun, Lappeenrannan ja Pietarin välinen yhteistyö, hanke päättyy 31.5.2022
 - Asia-CLEAN – uusia liiketoimintamahdollisuuksia cleantech-alan yrityksille Pohjois-Kiinasta ja Malesiasta, hanke päättyy 30.6.2021.

Green Net Finlandin asiantuntijapalvelut jakautuvat kolmeen palvelukokonaisuuteen:

- *Hankepalvelut*: Koko hankkeen elinkaari: kehitystarpeiden ja -potentiaalin tunnistaminen, rahoitusinstrumentin tunnistaminen, hankkeistaminen, hankehakemuksen valmistelupalvelut ja muut kehityshankkeiden asiantuntijapalvelut.
- *Kansainväliset palvelut, Venäjä ja Aasia*: Markkinoillepääsyn strategiat, relevantin yhteistyökumppanin tunnistaminen, markkinatietous, tapahtumat, muut kohdemarkkinoiden asiantuntijapalvelut.
- *Rahoituskoulutus*: Räätelöidyt koulutuskokonaisuudet kehityshankkeista ja niiden rahoituksesta, erityisesti EU-rahoituksesta.

Talousarvioehdotuksessa yhdistyksen vuoden 2020 toiminnan tuotot ovat yhteensä 452 553 euroa (2019: 361 463 euroa), josta projektitoiminnan ulkopuolinen rahoitus yht. 394 329 euroa (313 663 euroa). Jäsenmaksutuotot ovat yhteensä 33 224 euroa (37 800 euroa). Kulut ovat yhteensä 452 099 euroa (360 515 euroa), josta projektitoiminnan osuus on 422 814 euroa (318 539 euroa). Talousarvioehdotus päättyy loppusummaan 454 euroa (948 euroa).

Jäsenmaksut ovat start-up-yrityksille 85 euroa, liikevaihdosta riippuen 198 – 2 300 euroa ja julkisen sektorin 1 350 euroa/vuosi (2019 1 320 euroa). **Elinkeinopalvelut** ilmoittaa, että varaus jäsenmaksua varten on sisällytetty kaupungin vuoden 2020 talousarvioon ja esittää, että yhdistyksen hallitukseen nimetään jäseneksi Mirka Järnefelt ja hänen varajäsenekseen Kimmo Viljamaa.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n kohdan 3 mukaan konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Yleisjaoston seuraava kokous pidetään vasta 9.12.2019.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä erityisasiantuntija Mirka Järnefeltin, varalla elinkeinopäällikkö Kimmo Viljamaan, edustamaan Vantaan kaupunkia Green Net Finland ry:n syyskokouksessa 21.11.2019 ja

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 20.11.2019 15:54

Nues Van Pirjo, Rahoitusjohtaja



20.11.2019

VD/4307/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja vs, van Nues Pirjo

- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2020 valitaan Mirka Järnefelt ja hänen varajäsenekseen Kimmo Viljamaa.

Päiväys Vantaa 20.11.2019

Allekirjoitus *Allekirjoitettu sähköisesti asiainhallintajärjestelmässä*

Nimen selvennys van Nues Pirjo

Virka-asema Apulaiskaupunginjohtaja vs.

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 27.11.2019

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivut, paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



15.11.2019

VD/3262/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja Lipponen Martti

Kaunialan Sairaala Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2019

Sotainvalidien Veljesliitto ry:n ja Vantaan kaupungin välillä on 15.12.2006 solmittu perussopimus Kaunialan Sairaala Oy:tä koskevasta yhteistyöstä. Perussopimusta on muutettu vuonna 2018 kaupunginhallituksen päätöksen 26.11.2018 § 21 mukaisesti.

Kaupunki on perussopimuksen ehtojen mukaisesti ostanut yhtiön osakkeita vuosien 2006–2019 aikana siten, että kaupungin omistusosuus oli **kaupunginhallituksen** 29.4.2019 § 28 päättämän ja 6.5.2019 allekirjoitetun kaupan jälkeen 85 %. **Kaupunginhallitus** on 21.10.2019 § 12 päättänyt tehdä sopimuksen Kaunialan Sairaala Oy:n osakkeiden kaupasta. Osakkeiden ostamista koskeva kauppakirja on allekirjoitettu 1.11.2019, jonka jälkeen kaupungin omistusosuus yhtiössä on 100 %. Perussopimuksen mukaan vähemmistöosakkaalla on ollut oikeus nimittää hallituksen jäsenistä vähintään yksi. Kaupan yhteydessä perussopimuksen voimassaolo on päätynyt mm. niiltä osin kuin perussopimuksessa on sovittu yhtiön hallinnon järjestämisestä ja hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 jäsentä, joiden toimikausi 1 vuosi. Yhtiöjärjestyksen mukaan Sotainvalidien Veljesliitto ry:llä on oikeus nimetä vähintään kaksi hallituksen jäsentä ja Vantaan kaupungilla vähintään yksi jäsen. Toimikaudelle 2019 nimetyssä hallituksessa on 5 jäsentä, joista Vantaan kaupungin edustajina Kirsi-Marja Lievonen, pj, Jukka T. Salminen ja Matti Ruusula sekä Sotainvalidien Veljesliitto ry:n edustajina Vesa Ekroos, vpj, ja Seppo Savolainen.

Yhtiön koko osakekannan siirryttyä kaupungin omistukseen ja perussopimuksen voimassaolon päätyttyä yhtiön hallinnon järjestämistä koskevilta osin, on yhtiön hallituksen kokoonpanoa tarpeen muuttaa siten, että hallituksen jäsenet ovat kaikki kaupungin nimeämiä. Tässä yhteydessä on tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että siitä poistetaan määräykset, jotka koskevat osakkaiden oikeutta nimetä hallituksen jäseniä.

Hallintosäännön 4 luvun 2 §:n kohdan 3 mukaan konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Yleisjaoston seuraava kokous pidetään vasta 9.12.2019.

Päätös:

Päätän

- a) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena Kaunialan Sairaala Oy:n osakkeenomistajan päätöksenä 1/2019
- muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:ää poistamalla siitä sen toinen kappale, joka koskee osakkaiden oikeutta nimetä hallituksen jäseniä siten, että yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 5 § on seuraavan sisältöinen:
"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."



15.11.2019

VD/3262/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja Lipponen Martti

- vapauttaa yhtiön hallituksesta Sotainvalidien Veljesliitto ry:n edustajat Vesa Ekroosin ja Seppo Savolaisen päätöksen tekohetkestä alkaen;
 - että yhtiön hallituksen jäsenmäärä loppuajan toimikautta 2019 on 3 siten, että hallituksen jäsenet ovat Kirsi-Marja Lievonen hallituksen puheenjohtajana ja Jukka T. Salminen sekä Matti Ruusula hallituksen varsinaisina jäseninä;
- b) että päätöksestä laaditaan erillinen asiakirja, joka päivätään päätöksentekohetken mukaisesti 15.11.2019 ja numeroidaan ja jonka allekirjoittaa konsernilakimies Samuli Vartiainen.

Päiväys Vantaa 15.11.2019

Allekirjoitus *Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.*

Nimen selvennys Lipponen Martti

Virka-asema Apulaiskaupunginjohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 20.11.2019

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.



15.11.2019

VD/3262/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja Lipponen Martti

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta**, eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä

- lainmukaisuusperusteella, eli jos
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 - päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
 - päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

- tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä oikaisuvaatimukseen mukaan vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, oikaisuvaatimuksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunginhallituksen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintoaikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)