

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 10.02.2020

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan 10.2.2020 tarkastaminen	4
3 § Yhtiöesittelyt 2020/ Kaunialan Sairaala Oy/RV	5
4 § Valtakirjan antaminen kalatalousalueiden ja osakaskuntien sekä eräiden tiekuntien kokouksia varten vuosiksi 2020-2021/RÅ	7
5 § Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.2.2020/RV	8
6 § Ennakkosuostumus Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnille/RV	9
- Ennakkosuostumushakemus Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnille/Koonta-aseman luonnos	11
7 § Lausunto Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:lle ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamiseksi koskien siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin/RV	26
- Lausuntopyyntö Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n lausuntopyynnön ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamiseksi koskien siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin.	28
8 § Ennakkosuostumus A-Tulkkaus Oy:n toimitusjohtajasopimuksen ehdoille/RV	30
- A-Tulkkaus Oy:n toimitusjohtajasopimus, luonnos	31
9 § Ennakkosuostumus Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoaseman purkamisen valmistelulle/RV	35
10 § Ennakkosuostumus Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiselle/RV	37
- Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n yhtiöjärjestys, 29.10.2019	39
11 § Vakuutusmeklaripalveluiden hankinta (190 000 eur.)/RV	42
- Vertailutaulukko_Vakuutusmeklaripalveluiden hankinta	45
12 § Tiedoksi merkittävät asiat 10.2.2020/Konsernijaosto/RV	49
- Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2019	50
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.1.2020	53
- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2020	56
- Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 1/2020	59
- Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 2/2020	62
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	65
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	66
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus	67



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 10.2.2020 klo 11.00-11.51
Paikka Kaupunginhallituksen kokoussuone

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Sade, puheenjohtaja	-	Nieminen Irja	x
Kaira Lauri, puheenjohtaja	x	Sieviläinen Marianne	
Kuusela Minna, 2. varapuheenjohtaja	x	Pajunen Sirpa	
Abdi Faysal	-	Puoskari Pentti	x
Kaukola Ulla	x	Hämäläinen Anu	
Kortesalmi Marilla	-	Orpana Anitta	-
Niikko Mika	x	Kärki Niilo	
Norrena Vaula	x	Hölttä Heikki	
Weckman Markku	x	Rokkanen Sakari	
Lisäjäsenet			
Hakulinen Pentti	x	Jouko Jääskeläinen	
Karinen Ville	x	Tyystjärvi Kati	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	11.10-11.51 §:t 3-12		
Orlando Carita, I varapuheenjohtaja	-		
Kauppinen Sirpa, II varapuheenjohtaja	11.09-11.51 §:t 3-12		
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja			
Multala Sari	x		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	-		
Cantell-Forsbom Anna, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Ahlroth Mervi, Kaunialan Sairaala Oy:n toimitusjohtaja	11.06-11.39 § 3		
Yli-Sissala Nella, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Lauri Kaira

Pöytäkirjanpitäjä Nella Yli-Sissala

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 17.2.2020, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Minna Kuusela

Ulla Kaukola

§:t 5, 6, 8 ja 9 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 19.2.2020 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 10.2.2020 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan 10.2.2020 tarkastaminen

Yleisjaoston päätöksen 7.10.2019 § 3 mukaan vuonna 2020 pidettävien konsernijaoston 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 Lauri Kaira, Minna Kuusela ja Faysal Abdi.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina 17.2.2020.

Päätös:

Päätettiin nimetä Minna Kuusela ja Ulla Kaukola tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina 17.2.2020.



3 §

Yhtiöesittelyt 2020/ Kaunialan Sairaala Oy/RV

VD/825/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/SV/NYS

Kaunialan Sairaala Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät yhtiön toimitusjohtaja Mervi Ahlroth ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Kaupungin omistus	100 %;
Alakonserni	Yhtiö omistaa 100 % Kauniala Oy:n osakkeista. Kauniala Oy:n päätoimintaa on Kaunialan sairaalakahvion ylläpitäminen sekä tilojen alivuokraus ja hyvinvointihoitojen myynti;
Yhtiön toimiala	Yhtiö tuottaa ja kehittää sosiaali- ja terveystalvveluja sekä muita näihin liittyviä palveluja ensisijaisesti sotainvalideille, näiden puolisoille, leskille ja muille veteraanilainsäädännön mukaisesti hoidettaville asukkaille. Yhtiö tuottaa palveluja myös kunnille ja vapautuvien resurssien puitteissa myös muille asiakasryhmille;
Hallitus	3-7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	Hallituksen jäsenet 15.11.2019 lukien: Kirsi-Marja Lievonen (pj.), Jukka T. Salminen ja Matti Ruusula;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT), toimikausi toistaiseksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijasta voidaan vaihtoehtoisesti valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-tilintarkastusyhteisö);
Tilintarkastaja 2018	BDO Oy;
Toimitusjohtaja	Mervi Ahlroth;
Henkilöstömäärä 2018	297 (2017: 300).

Kaupunki on ostanut yhtiön osakkeita vuosien 2006-2019 aikana siten, että kaupungin omistusosuus on **kaupunginhallituksen** 21.10.2019 § 12 päättämän ja 1.11.2019 allekirjoitetun kaupan jälkeen 100 %. Kaupan yhteydessä perussopimuksen voimassaolo on päättynyt mm. niiltä osin kuin perussopimuksessa on sovittu yhtiön hallinnon järjestämisestä ja hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiön hallituksen kokoonpanoa muutettiin yhtiön koko osakekannan siirryttyä kaupungin omistukseen siten, että yhtiön hallitus koostuu kaupungin nimeämistä jäsenistä. Yhtiöjärjestyä muutettiin samalla poistamalla siitä määräykset, jotka koskevat osakkaiden oikeutta nimetä hallituksen jäseniä.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen poistui yhteisöjäävinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta



Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



4 § Valtakirjan antaminen kalatalousalueiden ja osakaskuntien sekä eräiden tiekuntien kokouksia varten vuosiksi 2020-2021/RÅ

VD/1147/00.01.01.02/2017

RÅ/V-MK/NYS

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava.

Yleisjaosto on 21.1.2019 § 4 valtuuttanut kalastusteknikko Markku Tiusasen tai hänen määräämänsä edustamaan Vantaan kaupunkia kalatalousalueiden ja osakaskuntien kokouksissa sekä kaupungin ulkoilualueilla sijaitsevien tiekuntien kokouksissa vuonna 2019.

Kalastusalueet ovat Kalastuslain muutoksen jälkeen vuoden 2019 alusta kalatalousalueita.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 4

Kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään valtuuttaa kalastusteknikko Markku Tiusanen tai hänen määräämänsä edustamaan Vantaan kaupunkia kalatalousalueiden ja osakaskuntien kokouksissa sekä kaupungin ulkoilualueilla sijaitsevien tiekuntien kokouksissa vuosina 2020-2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, liikuntapalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Kalastusteknikko Markku Tiusanen, puh. 0400 871 312, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



5 §

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.2.2020/RV

VD/300/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/EK/NYS

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 11.2.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen täydennysvaali. Vantaan edustajana hallituksessa toiminut Jose Valanta on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.2.2020 alkaen.

Kaupungin omistus	19 %;
Muut omistajat	Helsinki/45 %, Espoo/23,5 %, Uudenmaan liitto/10 %, Kauniainen/2,5 %;
Yhtiön toimiala	Elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla;
Toimitusjohtaja	Marja-Liisa Niinikoski;
Henkilöstö 2018	26 keskimäärin (2017: 27);
Hallitus	5–7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan kukin osakas nimeää hallitukseen yhden jäsenen. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään kaksi jäsentä, jotka eivät edusta osakkaita. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki;
Hallitus 2019-2020	7 jäsentä, Vantaan nimeämä jäsen elinkeinojohtaja Jose Valanta;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2018	PWC Julkistarkastus Oy, esitetään valittavaksi edelleen toimikaudelle 2018;

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

Konsernijaosto 10.2.2020 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen edustamaan Vantaan kaupunkia Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.2.2020 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan elinkeinojohtaja Jose Valantan tilalle kasvupalvelujohtaja Jaakko Niinistö loppuajaksi toimikautta 2019-2020.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



6 §

Ennakkosuostumus Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnille/RV

VD/9956/00.01.05.03/2019

RV/K-ML/EK

Konsernistrategiassa on määritelty sellaiset kaupungin tytäryhteisöjen toimenpiteet, joihin tarvitaan yleisjaoston ennakkosuostumus. Kaupunkikonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava yleisjaoston ennakkosuostumus silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhtiön toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen tai on muuten periaatteellisesti tärkeä. Tämän mukaisesti suostumus tarvitaan mm. merkittäviin investointeihin.

Kivistön Putkijäte Oy on VTK Kiinteistöt Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Kivistön ja Lapinkylän uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja syöttöasemineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Jukka Antila pj, Pirjo van Nues vpj, Jonna Hohti, Juha Vuorenmaa ja toimitusjohtajana Hannes Oksanen.

Yhtiö pyytää konsernistrategian mukaista ennakkosuostumusta jätteiden koonta-aseman laajennukselle. Yhtiön tilaama putkikeräysjärjestelmä on ollut käytössä Kivistössä elokuusta 2015 lähtien, jolloin järjestelmää varten on myös rakennettu pinta-alaltaan n. 644 m²:n jätteiden koonta-asema. Hakemuksessa todetaan mm, että Kivistön uusi keskusta on kasvanut ennakoitua nopeammin, laajemmalle alueelle ja alun perin suunniteltua tehokkaammin. Laajennus saadaan suunnitelmien mukaan toteutettua ennen asuinrakentamisen toteuttamista koonta-aseman tontin välittömään läheisyyteen. Rakennuksen laajennuksen (1 067 brm²) toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 3 405 000 euroa ja putkikeräysjärjestelmän edellyttämän prosessitekniikan hankkimiskustannuksiksi nykyiseen järjestelmiin tehtävine muutostöineen yhteensä 2 757 000 euroa. Investointi on tarkoitus rahoittaa yhtiön olemassa olevin ja tulevin kassavaroin, ja tarvittaessa rahoituksessa turvaudutaan väliaikaisesti yhtiön käyttämättömään kahden miljoonan euron limiittiin.

Yhtiön hallitus on 5.12.2019 hyväksynyt laajennuksen yleissuunnitelmat, kustannuslaskennan ja alustavan tarjouksen aseman prosessitekniikasta jatkovalmistelun lähtökohdaksi ja päättänyt pyytää hankkeelle konsernijaoston ennakkosuostumusta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Kivistön Putkijäte Oy:lle ennakkosuostumus jätteiden koonta-aseman laajennukselle.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Liite:

- Koonta-aseman luonnos

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

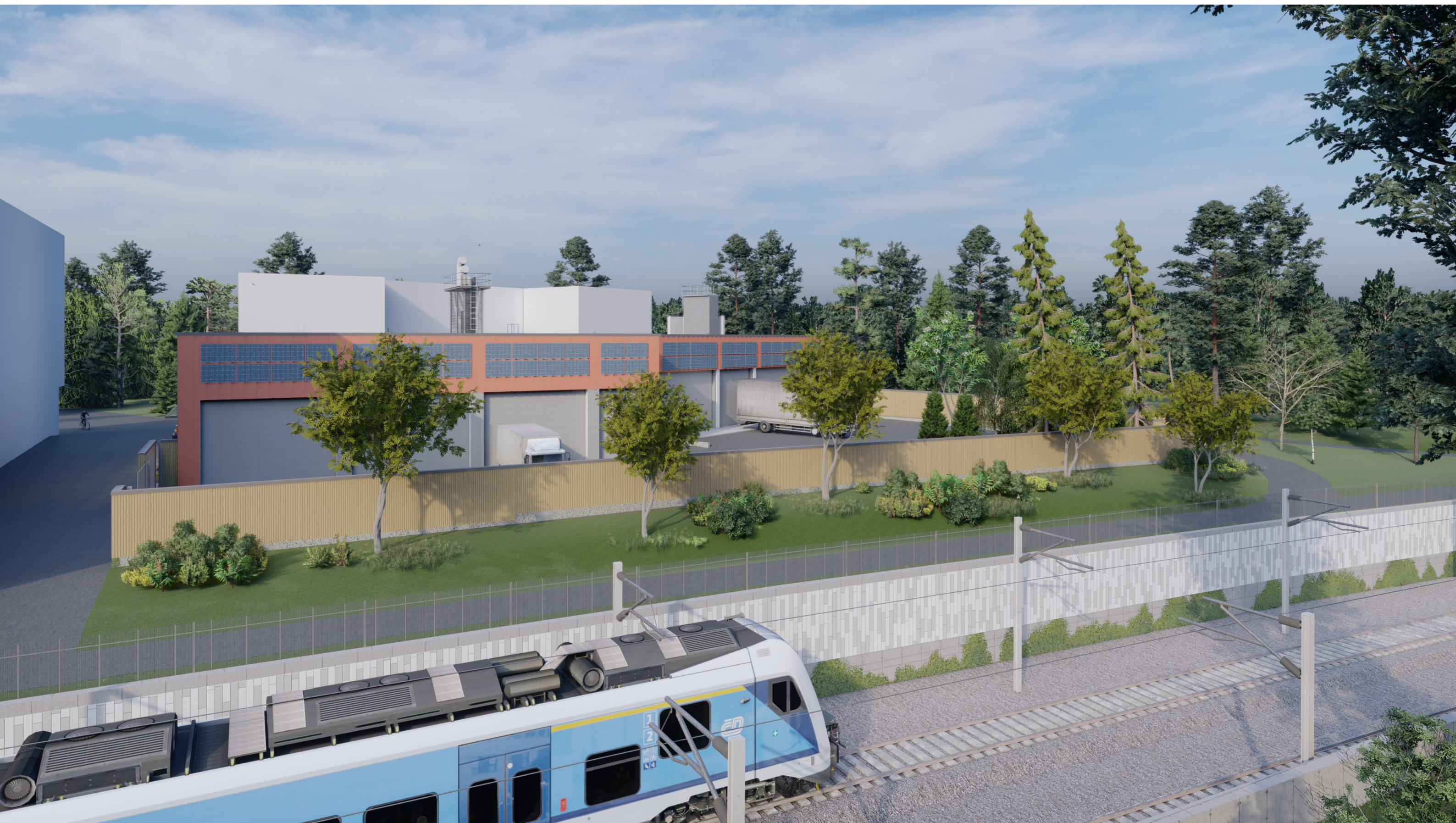


Kivistön Koonta-aseman laajennus 2020

Esittelyaineisto 22.01.2020



Lintuperspektiivi etelästä



Eteläsivu radan toiselta puolelta



Eteläsivu kaakosta



Luoteiskulma / pohjoissivu



Luoteiskulma / pohjoissivu



Länsipääty



Länsipääty

92-23-182-1
23-KIVISTÖ
Lumikvartsinkatu 7

2534m² tontin pinta-ala
1500 m² rakennusoikeus

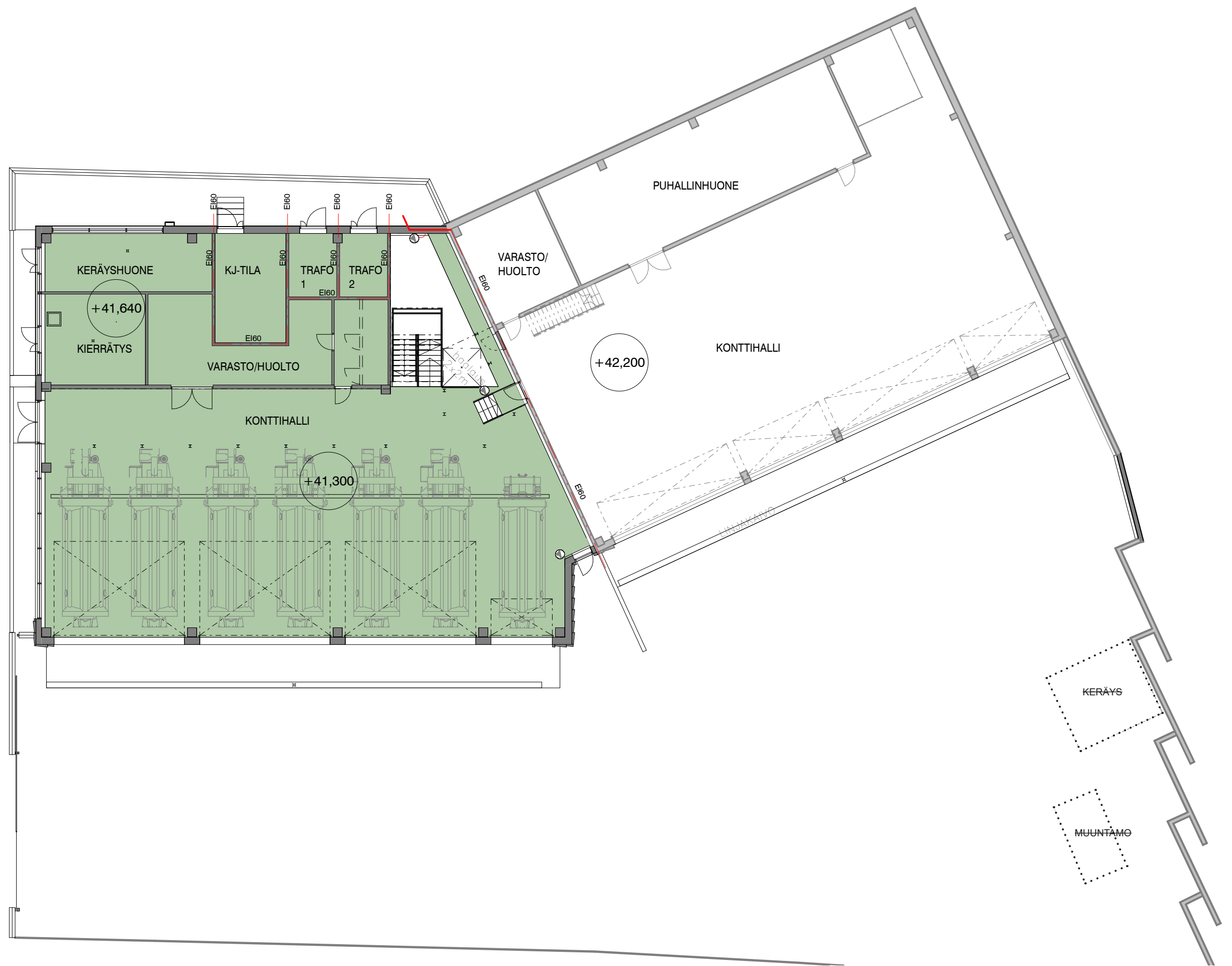
massatiedot

lopputilanne
9900m³ tilavuus
1646m² kerrosala
1676m² brt-ala

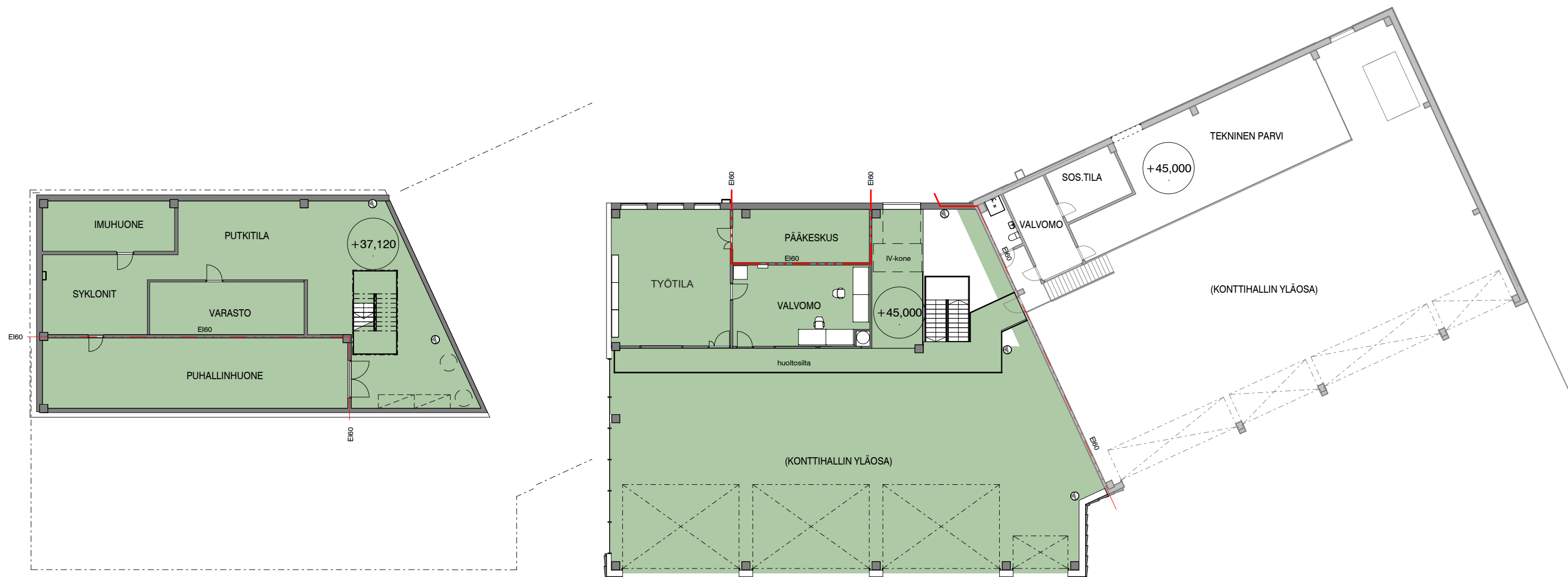
laajennus
6233m³ tilavuus
1032m² krt-/kerrosala



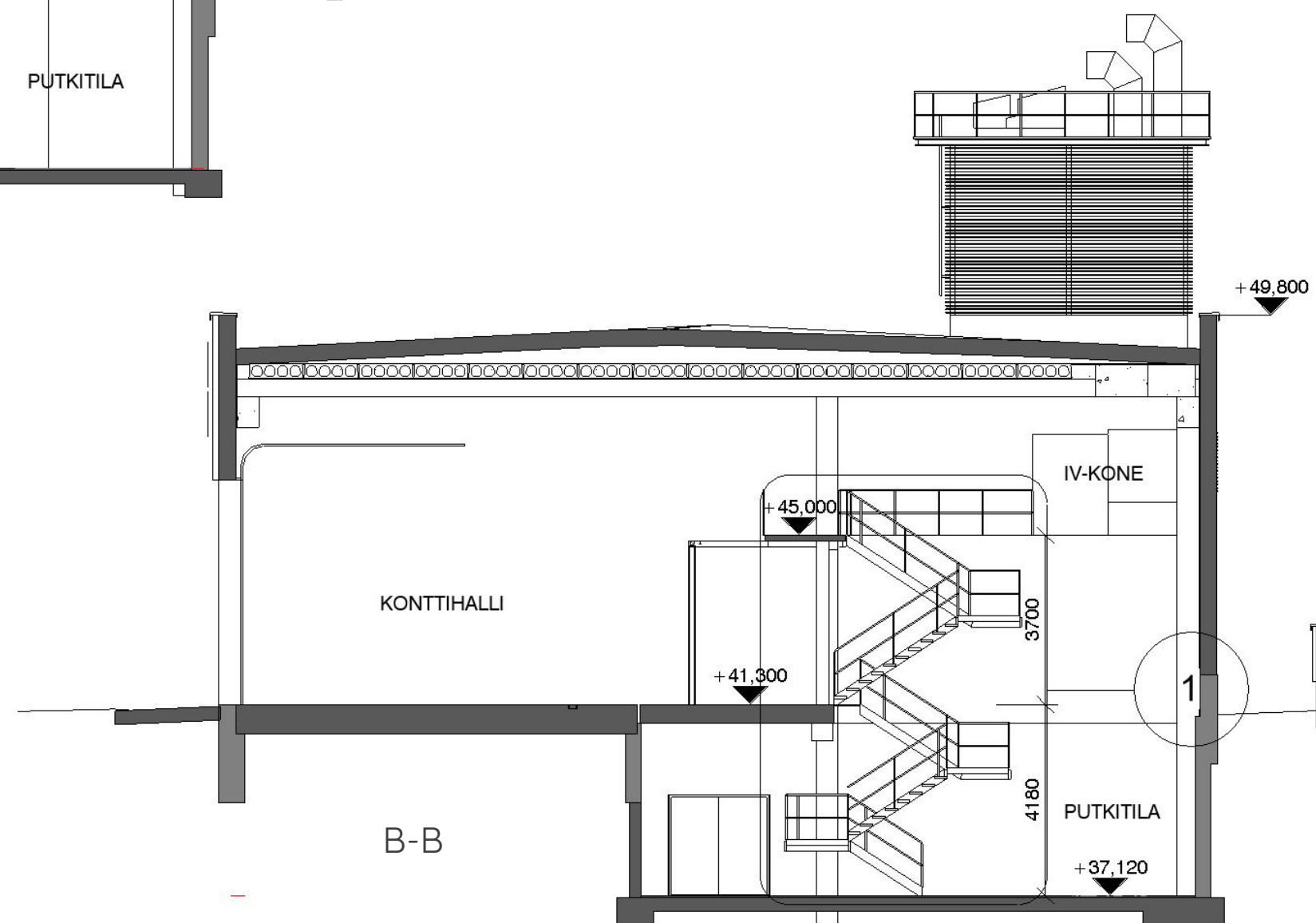
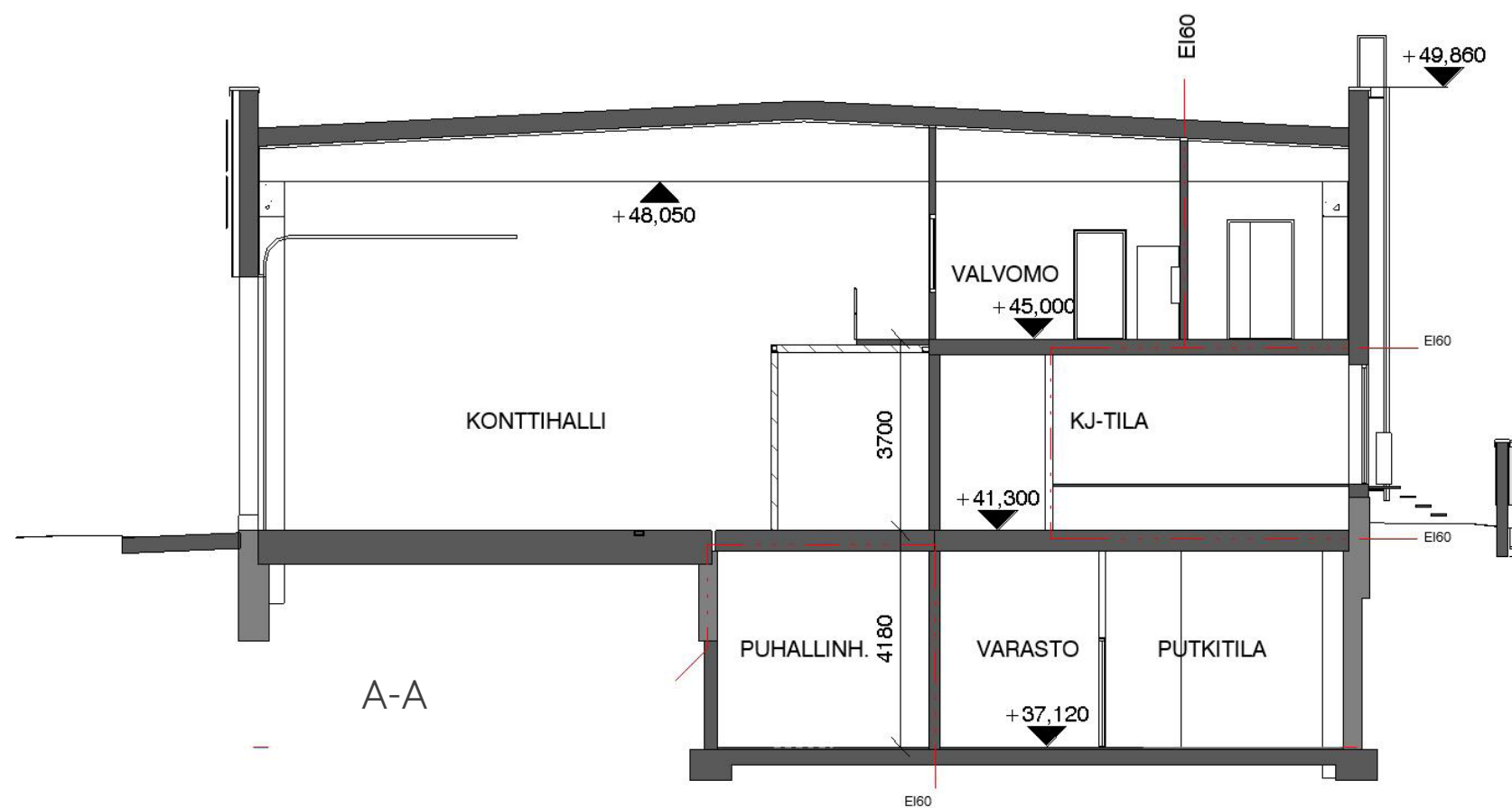
Asemapiirustus



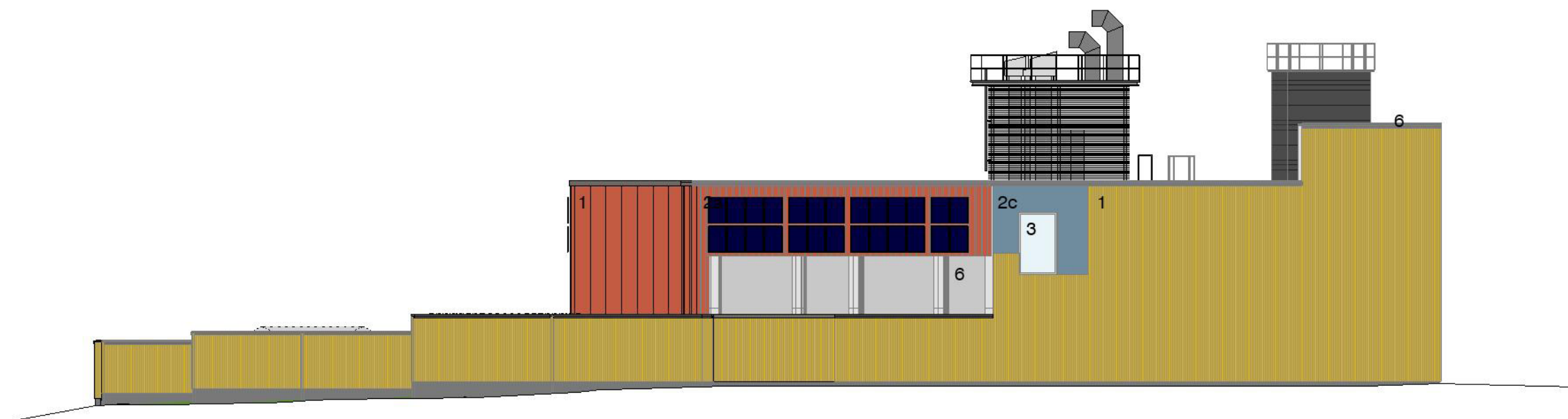
Maantaso - 1.kerros



Kellari + parvitaso



Leikkaukset

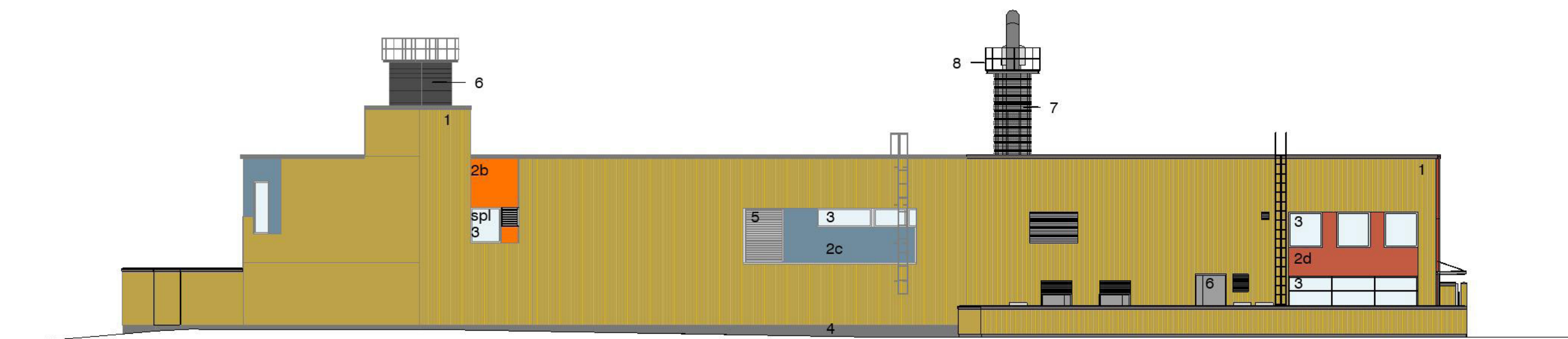


Itään



Länteen

Julkisivut itään + länteen



Etelään



Pohjoiseen

Julkisivut etelään + pohjoiseen

parviainen
A R K K I T E H D I T

Parviainen arkkitehdit Oy
Porkkalankatu 11
00180 Helsinki, Finland
[www. parviainenark.fi](http://www.parviainenark.fi)



7 §

Lausunto Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:lle ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamiseksi koskien siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin/RV

VD/9961/00.04.03/2019

RV/K-ML/SV

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr säätiö pyytää 16.12.2019 saapuneella kirjeellään helmikuun 2020 loppuun mennessä mm. Vantaan kaupungin lausuntoa säätiön hallituksen ehdotuksesta muuttaa säätiön sääntöä siten, että säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka säätiön hallitus valitsee vuosittain.

Säätiön nykyisten sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä varatilintarkastajat, joista yhden tilintarkastajan (valvontatilintarkastajan) nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö ja yhden Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit vuorotellen siten, että tilintarkastaja ja varatilintarkastaja edustavat eri kaupunkeja. Tilintarkastajat on nimetty kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että tilintarkastajan on toimikaudeksi 2019-2021 nimennyt Vantaan kaupunki (BDO Auditor Oy) ja varatilintarkastajan Kauniaisten kaupunki.

Lausuntopyynnössä todetaan, että säätiön hallitus on kaupunkien nimeämän tilintarkastajan aloitteesta keväällä 2019 päättänyt selvittää siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin, jolloin säätiön hallitus valitsisi vuosittain yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Lausuntopyynnössä todetaan, että säätiön valvontatilintarkastaja on kannattanut ratkaisua ja että asiasta on alustavasti keskusteltu myös ministeriön ja kaupunkien kanssa.

Säätiön liitteenä olevassa lausuntopyynnössä esittämät perusteet toisesta tilintarkastajasta luopumiselle ovat perustellut. Ei ole nähtävissä, että toisesta tilintarkastajasta syntyisi kaupungeille tai säätiölle lisäarvoa.

Vantaan edustajat ja varaedustajat säätiössä toimikautena 2019-2021 (yleisjaosto 11.3.2019 § 12 ja 1.4.2019 § 7) ovat:

- hallintoneuvostossa Sade Tahvanainen ja Anitta Orpana varajäseninä samassa järjestyksessä Inkeri Ruokonen ja Simo Tiainen ja
- hallituksessa Jukka Hako.

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus. Sääntöjen mukaan päätös on tehtävä hallituksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.

Kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava samoin kuin menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään Vantaan kaupungin lausuntona Suomen kansallisooppera ja -baletti sr säätiölle ilmoittaa, ettei kaupungilla ole huomautettavaa esitettyyn sääntömuutokseen koskien tilintarkastajien nimeämistä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liitteet:

- Lausuntopyyntö 16.12.2019

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Vantaan kaupunginhallitus
Yleisjaosto
Asematie 7
01300 VANTAA

Lausuntopyyntö

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n siirtyminen yhden tilintarkastajan malliin

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa säätiön hallituksen ehdotuksesta muuttaa säätiön sääntöjä siten, että säätiön hallitus valitsisi yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

1. Nykytilanne ja taustaa

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n nykyisten sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen. Yhden tilintarkastajan (so. valvontatilintarkastajan) nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhden tilintarkastajan nimeävät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset vuorotellen siten, että tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä edustavat eri kaupunkia.

Nykyisen toimikauden 2019-2021 valvontatilintarkastajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä KHT Jari Härmälä (KPMG), jonka varahenkilö on KHT Heidi Vierros (KPMG). Kaupunkien nimeämä tilintarkastaja on Vantaan kaupungin nimeämä tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, jonka valitsema tilintarkastaja on KHT Tuulikki Tuononen. Kauniaisten kaupunki on ilmoittanut nimeävänsä varatilintarkastajan myöhemmin.

Kaupunkien nimeämän tilintarkastajan aloitteesta säätiön hallitus päätti keväällä 2019 alkaa selvittää siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin, jossa säätiön hallitus valitsisi yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Säätiön valvontatilintarkastaja on kannattanut tätä. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on keskusteltu alustavasti tilintarkastajan valintatavasta. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten hallinnossa asiaa on käsitelty alustavasti ja pidetty ehdotusta järkevänä sekä pyydetty virallista lausuntopyyntöä asiassa.

2. Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi tilintarkastajan valinnasta

Tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suositusten pohjalta säätiön hallitus päätti 5.12.2019 ehdottaa säätiön sääntöjen muuttamista siten, että säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka hallitus valitsee vuosittain.

Perustelut ehdotukselle

2.1 Luottamuksellisuus

Tilintarkastaja raportoi aina säätiön hallitukselle, jonka tehtävänä on huolehtia säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kaupunkien valitsema tilintarkastaja ei näin ollen voi suorittaa tarkastusta kaupunkien toimeksiannosta tai kaupunkien intressien mukaan, vaan hänen tulee noudattaa tältäkin osin tilintarkastuslain säännöksiä.

Tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta on säädetty tilintarkastuslaissa seuraavasti:

Tilintarkastaja tai hänen apulaisensa ei saa ilmaista ulkopuoliselle tässä laissa tarkoitettua tehtävää suorittaessaan tietoonsa saamaa seikkaa, ellei 2 tai 3 momentissa toisin säädetä. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske seikkaa:

1. josta tilintarkastajan on ilmoitettava tai lausuttava lain nojalla;
2. jonka ilmaisemiseen se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa suostumuksensa;
3. jonka viranomainen, tuomioistuin tai muu henkilö on lain perusteella oikeutettu saamaan tietoonsa; tai
4. joka on tullut yleiseen tietoon.

2.2 Kustannukset

Toinen tilintarkastaja tuo säätiölle lisäkustannuksia, jotka ovat pois sen varsinaisesta toiminnasta.

2.3 Valvontatilintarkastajan tarkastus

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:ssä on ollut käytössä ns. valvontatilintarkastajajärjestelmä, jossa yksi varsinainen tilintarkastaja suorittaa lakien mukaisen tilintarkastuksen koko laajuudessaan (kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus). Kaupunkien valitsema tilintarkastaja on tarkastanut samat asiat uudelleen -vaikkakaan ei koko laajuudessa- vakuuttuakseen siitä, että voi omalta osaltaan allekirjoittaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

3. Lausuntopyyntö

Säätiön hallitus päätti 5.12.2019 pyytää lausunnot ehdotuksesta Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hallitus päättää sääntöjen muuttamisesta lausunnot saatuaan.

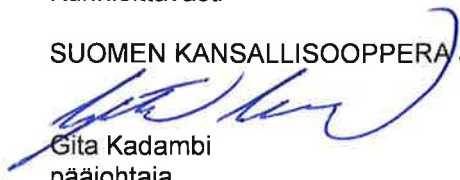
Lausunto pyydetään toimittamaan **helmikuun 2020 loppuun mennessä** osoitteella: Hallituksen sihteeri Anita Prusila, Kansallisooppera ja -baletti, PL 176, 00251 Helsinki tai anita.prusila@opera.fi.

Lisätietoja antaa tarvittaessa päälakimies Anita Prusila, puh. 040 828 4491.

Helsingissä 11.12.2019

Kunnioittavasti

SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI SR



Gita Kadambi
pääjohtaja



8 §

Ennakkosuostumus A-Tulkkaus Oy:n toimitusjohtajasopimuksen ehdoille/RV

VD/10186/00.01.05.03/2019

RV/K-ML/EK

Konsernistrategiassa on määritelty sellaiset kaupungin tytäryhteisöjen toimenpiteet, joihin tarvitaan yleisjaoston ennakkosuostumus. Kaupunkikonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava yleisjaoston ennakkosuostumus silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhtiön toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen tai on muuten periaatteellisesti tärkeä. Tämän mukaisesti suostumus tarvitaan mm. merkittäviin henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin, myös toimitusjohtajan palvelussuhteen ehtoihin.

Yleisjaosto on 19.1.2015 § 4 antanut konserniyhteisöille konsernistrategiaa täydentävän ohjeen, jonka mukaan ennen avainhenkilön rekrytointia ja palkkaamista koskevia päätöksiä asiassa tulee konsultoida kaupungin henkilöstökeskusta ja että kaupungin henkilöstökeskuksen ohjaus korvaa palkkaus- yms. operatiivisissa asioissa yleisjaoston konsernistrategiassa määrätyn ennakkosuostumusmenettelyn.

Vantaan kaupunki omistaa 99,6 % **A-Tulkkaus Oy:n** osakkeista (1006 osaketta). Loput osakkeet omistavat Helsingin kaupunki 0,1 %, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä 0,1 %, Espoon kaupunki 0,1 % ja Keravan kaupunki 0,1 %, kullakin yksi osake. Yhtiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2019–2020 ovat Jaakko Niinistö (pj), Jukka T. Salminen (vpj), Sole Askola-Vehviläinen, Maarit Sulavuori, Inger Mäenpää ja Johanna Kattelus. Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Susanna Taipale-Vuorinen.

Susanna Taipale-Vuorinen on irtisanoutunut toimitusjohtajan tehtävästä 1.3.2020 alkaen.

Yhtiö pyytää konsernistrategian mukaista ennakkosuostumusta toimitusjohtajasopimuksen ehdoille.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti.

Liitteenä oleva toimitusjohtajasopimus on laadittu kaupungin ohjeiden mukaisesti yhteistyössä kaupungin henkilöstökeskuksen kanssa. **Henkilöstö- ja konsernijohtajalla** ei ole huomautettavaa sopimusluonnokseen.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa konsernistrategian mukainen ennakkosuostumus A-Tulkkaus Oy:n toimitusjohtajasopimuksen ehdoille.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite:

- A-Tulkkaus Oy:n toimitusjohtajasopimus, luonnos

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

MÄÄRÄAIKAINEN TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS

1. Osapuolet

A-Tulkkaus Oy (jäljempänä *yhtiö*)
Y-tunnus: 2103384-8
Silkkitehtaantie 5 C
01300 Vantaa

Nimi (jäljempänä *toimitusjohtaja*)
hetu
osoite
osoite

2. Sopimussuhteen alkaminen

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön toimitusjohtajan tehtävää 1.3.-31.12.2020.

Toimitusjohtaja ei ole työsopimussuhteessa yhtiöön eikä toimitusjohtajaan sovelleta työoikeudellista sääntelyä, ellei toisin sovita.

3. Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain tarkoittama yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen osakeyhtiölain ja yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja on tehtävistään vastuussa yhtiön hallitukselle. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuudesta ja kehittämisestä sekä alaistensa tehokkaasta työskentelystä.

Toimitusjohtaja sitoutuu noudattamaan Vantaan kaupungin konserniyhtiöilleen antamia toimintaohjeita ja konsernistrategiaa toimitessaan sikäli kuin menettelyohjeet eivät ole ristiriidassa sovellettavien lakien, asetusten tai toimintaa koskevien lupaehtojen kanssa.

Toimiin, jotka ovat yhtiön toiminnan ja laajuus huomioon ottaen epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä pääsääntöisesti vain, mikäli yhtiön hallitus on hänet tähän erikseen valtuuttanut. Toimitusjohtajan on viipymättä ilmoitettava hallituksen puheenjohtajalle hallituksen koolle kutsumista varten sellaisista epätavallisista tai laajakantoisista asioista, joihin toimitusjohtaja ei voi ryhtyä ilman hallituksen lupaa tai valtuutusta.

Toimitusjohtaja on velvollinen tiedottamaan hallitukselle yhtiön liiketoimintaan liittyvistä merkityksellisistä asioista ja tapahtumista sekä huolehtimaan siitä, että Vantaan kaupungin konsernistrategian mukainen raportointi toteutuu. Toimitusjohtajan

raportointivelvollisuudesta yhtiön hallitukselle, kuten raportoinnin sisällöstä, muodosta ja menettelystä, hallitus antaa tarkemmat ohjeet.

4. Palkka ja luontoisedut

Toimitusjohtajan tehtävän hoitamisesta maksettava vastike muodostuu kuukausittain maksettavasta rahapalkasta. Toimitusjohtajalla on matkapuhelinetu.

Toimitusjohtajalle maksetaan tehtävän hoidosta 6000 euron suuruista kokonaispalkkaa. Rahapalkka maksetaan toimitusjohtajan osoittamalle pankkitilille kunkin kuukauden 15. päivään mennessä.

5. Kokouspalkkiot

Toimitusjohtajalle ei makseta kokouspalkkioita osallistumisesta yhtiön kokouksiin.

6. Vakuutukset

Yhtiö ottaa ja pitää voimassa toimitusjohtajalle työntekijäin eläkelain mukaisen työeläkevakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

Toimitusjohtajalle otetaan yhtiön kustannuksella vähintään 500 000 euron suuruinen erityisvastuuvakuutus, jossa vakuutettuja ovat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Tämän lisäksi yhtiöllä on toiminnan oikeusturvavakuutus, jonka enimmäismäärä on 50 000 euroa oikeusturvavahingossa.

7. Immateriaalioikeudet

Toimitusjohtajan tehtävässään luomiin tekijänoikeudellisiin teoksiin yhtiöllä on rajoittamaton käyttöoikeus ilman eri korvausta. Muilta osin sovelletaan, mitä tekijänoikeuslaissa (404/61) on säädetty.

Kaikki muut immateriaalioikeudet toimitusjohtajan työn tuloksiin kuuluvat yhtiölle ilman eri korvausta.

8. Sivutoimi ja kilpailukielto

Toimitusjohtaja ei ole ilman yhtiön hallituksen erikseen antamaa kirjallista suostumusta oikeutettu harjoittamaan sivutoimintaa.

Toimitusjohtaja sitoutuu tämän sopimuksen voimassa ollessa siihen, ettei toimitusjohtaja siirry yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa harjoittavan tahon palvelukseen tai muutoin sen käytettäväksi taikka ryhdy itse välillisesti tai välittömästi harjoittamaan tai valmistelemaan

yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa. Tässä tarkoitettu kilpailukiello jatkuu kaksi kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Mikäli toimitusjohtaja rikkoo tässä mainittua kilpailukielloa, on toimitusjohtaja velvollinen maksamaan työnantajalle sopimussakkona määrän, joka vastaa tämän sopimuksen päättymistä edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana saamaa palkkaa.

9. Salassapitovelvollisuus

Toimitusjohtaja ei saa toimessa ollessaan käyttää hyväkseen tai ilmaista muille liike- tai ammattisalaisuuksia tai muuta luottamuksellisenä pidettävää seikkaa, jotka yhtiö tai samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ovat hänelle uskoneet tai jotka toimitusjohtaja on muutoin saanut tietoonsa.

Toimitusjohtaja on velvollinen pitämään salassa kaikki edellä mainitut seikat, mitä on kuntakonsernissa toimiessaan saanut tietoonsa. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun tämä sopimus on muutoin lakannut olemasta voimassa.

Mikäli toimitusjohtaja rikkoo tässä mainittua salassapitovelvollisuutta, on toimitusjohtaja velvollinen maksamaan työnantajalle sopimussakkona määrän, joka vastaa tämän sopimuksen päättymistä edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana saamaansa palkkaa.

Mikäli salassapitovelvollisuuden rikkomisesta aiheutuu yhtiölle sopimussakon summaa suurempi vahinko, on toimitusjohtaja velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon sopimussakon summan ylittävältä osalta.

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Tämä sopimus on voimassa määräajan 1.3.-31.12.2020.

Yhtiöllä on oikeus ilman irtisanomista purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi toimitusjohtajan toiminnasta aiheutuvan sellaisen tärkeän syyn vuoksi, jonka perusteella yhtiöltä ei voida kohtuudella vaatia sopimussuhteen jatkamista. Jos yhtiö purkaa sopimussuhteen tämän kohdan mukaisesti, yhtiö ei ole velvollinen maksamaan toimitusjohtajalle vahingonkorvausta, irtisanomisajan palkkaa, erokorvausta tai mitään muutakaan korvausta.

Tämän sopimuksen voimassaolon lakatessa toimitusjohtajan on palautettava yhtiölle kaikki siltä saamansa tai muutoin sen liiketoimintaan liittyvä aineisto sekä siitä otetut mahdolliset kopiot ja tallenteet. Toimitusjohtajalla ei ole oikeutta pidättää itsellään mitään yhtiölle kuuluvaa aineistoa mahdollisten saataviensa vakuudeksi, elleivät saatavat ole lainvoimaisesti riidattomiksi todettuja.

11. Muutokset

Kaikki muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti uudella sopimuksella.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei saada neuvotteluteitse sovittua, asia ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.

14. Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.



9 §

Ennakkosuostumus Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoaseman purkamisen valmistelulle/RV

VD/9985/00.01.05.03/2019

RV/K-ML/EK

Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoasema (myöhemmin myös yhtiö) on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan omistaa ja hallita määräosaa Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan kortteliin 61308 muodostettavasta tontista nro 1 sekä omistaa ja hallita ja ylläpitää tontilla sijaitsevaa linja-autoasemaa. Linja-autoasema ja määräosa on ostettu kaupungin omistukseen vuonna 2015. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Henry Westlin (pj), Teemu Jääskeläinen ja Janne Juntunen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.5.2013 (§ 27) kauppakirjan, jolla YIT Rakennus Oy (jäljempänä YIT) myi kaupungille Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema -nimisen yhtiön koko osakekannan. Kaupunki maksoi osakkeiden kauppahinnan 2 500 euroa ja yhtiön urakkavelan 6 796 299 euroa Kehäradan kustannuspaikalta sekä yhtiön tonttivelan 387 euroa kiinteän omaisuuden ostoon varatusta määrärahasta. Yhtiön omistusoikeus siirtyi kaupungille 2.1.2015. Kauppakirja perustui 16.5.2012 allekirjoitettuun Tikkurilan Asemakeskuksen toteuttamisesta tehtyyn sopimuskokonaisuuteen, jonka osana oli solmittu aiesopimus linja-autotermiinalin rakentamisesta ja luovuttamisesta kaupungille tai kaupungin osoittamalle taholle. Kaupungin ja YIT:n kesken oli sovittu termiinalin rakennuttamisesta ja omistuksesta mm, että YIT perustaa kiinteistöosakeyhtiön omistamaan termiinalia ja että perustettava yhtiö solmii YIT:n kanssa urakkasopimuksen kaupungin hyväksymien suunnitelmien mukaisen linja-autotermiinalin rakentamisesta.

Kaupungille todettiin sittemmin tarkoituksenmukaisemmaksi ratkaisuksi hankkia linja-autotermiinali ja määräosa tontista 61308/1 suoraan omistukseensa siten, että kiinteistön hallintaa ja ylläpitoa yhtiön lukuun ei jatketa. **Yleisjaosto** teki 9.3.2015 (§ 14) kaupunginhallitukselle esityksen kaupasta. **Tekninen lautakunta** päätti 15.9.2015 (§ 13) termiinalin ja määräosan ostamisesta Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasemalta. Kiinteistönomistus siirtyi kaupungille yhtiön ja kaupungin välisellä kaupalla, joka tehtiin toteutuneen urakkahinnan ja tonttivelan yhteismäärän suuruudella kauppahinnalla. Kauppahinta kuitattiin kaupungin yhtiöltä olevaa samansuuruista saatavaa vastaan.

Yhtiön toimintakertomuksissa vuosilta 2015–2018 on todettu, ettei yhtiöllä ole ollut aktiivista toimintaa eikä toistaiseksi ole tulevaisuudessakaan odotettavissa mitään aktiivista toimintaa. Yhtiölle ei sen tosiasiallisen liiketoiminnan päätyttyä ole kaupunkikonsernissa enää käyttötarkoitusta, joten yhtiön lakkauttamiseen tähtäävät yhtiöjärjestelyt on tarkoituksenmukaista käynnistää. Yhtiö pyytää konsernijaostolta ennakkosuostumusta yhtiön purkamisen valmistelulle.

Yhtiön purkaminen on yksi osakeyhtiölain mukaisista varojenjakoavoista ja se pitää tehdä osakeyhtiölain mukaisessa selvitysmenettelyssä. Kun yhtiön purkamisen valmistelua koskeva ennakkosuostumus on saatu, on ratkaisu yhtiön purkamisesta tarkoitus viedä kaupunginhallituksen päätettäväksi. Lopullinen selvitystilaan asettamista ja selvitysmiehen valintaa koskeva päätös tehdään yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä. Yhtiön hallituksen kanssa on sovittu, että yhtiön hallituksen esitys yhtiön asettamiseksi selvitystilaan tehdään osakkeenomistajan päätöksensä. Menettelyohjeet selvitystilaan asettamisesta ja lopputilityksen vahvistamisesta päättävään yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan päätökseen annetaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoaseman purkamisen valmistelulle konsernistrategian mukainen ennakkosuostumus.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



10 § Ennakkosuostumus Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiselle/RV

VD/537/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/SV

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on ilmoittanut halustaan päivittää yhtiön yhtiöjärjestyksestä toiminimen osalta siten, että Mercuria-nimen käyttö vahvistuisi myös varsinaisessa toiminimessä. Yhtiö on suunnitellut yhtiöjärjestysmuutoksen valmisteluajatauluksi, että yhtiöjärjestysmuutoksesta päätettäisiin kevään varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää Martinlaaksossa sijaitsevaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Mercuriaa, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen nojalla kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2019–2020	Vantaan nimeämät: Miikka Nieminen (pj.), Antti Korhonen, Ann-Mari Patshijew, Heidi Särkkä ja J. Tuomas Harviainen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa, 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 2 vuotta. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2018	BDO Audiator Oy, toisen valitsee Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry.
Toimitusjohtaja	Tiina Immonen;
Henkilöstömäärä 2018	Keskimäärin 56 (2017: 56);

Yhtiö on rekisteröinyt aputoiminimet Mercuria Business School ja Mercuria Business College ja yhtiö käyttää oppilaitoksestaan yleisesti nimeä Mercuria, joten yhtiön toiminimen muuttaminen yhtiön suunnitteleamalla tavalla olisi linjassa yhtiön jo tekemän brändivalinnan kanssa.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n 1 kappaleen mukaisena yhtiön toimialana on ylläpitää Kauppiaitten Kauppaoppilaitos -nimistä oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiön toimialamääräystä olisi toiminimenmuutoksen yhteydessä tarpeen muuttaa vastaamaan yhtiön toimintaa. Samalla olisi syytä tarkastella onko yhtiön toimialamääräys riittävän kattava monipuolista ammatillista opetustoimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Yhtiöjärjestyksessä on myös vanhahtavia määräyksiä vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden nimellisarvosta.

Yhtiön yhtiöjärjestys olisikin syytä käydä kokonaisvaltaisesti läpi ja tarvittavat päivitykset ja muutokset olisi tarkoituksenmukaista tehdä kerralla.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää ennakkosuostumuksen antamisesta tytäryhteisöille.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:lle ennakkosuostumus yhtiöjärjestyksen muuttamisen valmisteleamiseen ja kehoitetaan yhtiön hallitusta tarkastelemaan samalla yhtiöjärjestyksen kaikki päivitys- ja muutostarpeet sekä valmistelemaan näistä esitys yhtiökokoukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 29.10.2019

Toiminimi: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0503417-0

Voimassaoloaika, alkaen 13.10.2015

Kyselyajankohta: 29.10.2019 13:20:24

KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy ja kotipaikka on Vantaa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ylläpitää Kauppiaitten Kauppaoppilaitos -nimistä oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on siirrettävä voitto/tappioutilille ja käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oma pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön, lakisääteisen kaupan ja hallinnon alan koulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen, osakeyhtiölain mukaisesti.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000.000 markkaa ja enimmäispääoma 40.000.000 markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 500 markkaa.

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. valitsee kaksi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtajana.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää hallitus.

7 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

8 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakeluetteloon merkityillä osoitteilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. muista asioista, jotka osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle,

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.1983.



11 § Vakuutusmeklaripalveluiden hankinta (190 000 eur.)/RV

VD/8175/02.08.00.00/2019

RV/PvN/SP/SV

Hankinnan kohde

Vantaan kaupunki on kilpailuttanut vakuutusmeklaripalveluiden hankinnan Vantaan kaupungille, Vantaan kaupungin liikelaitoksille ja Vantaan kaupungin enemmistöosuudella omistamille tytäryhtiöille, joilla on voimassa olevia vakuutuksia. Vakuutusmeklaripalvelut käsittää kaupunkikonsernin vakuutusten hoitosopimuksen, joka kattaa vakuutusten ylläpidon ja hallinnoinnin, riskienhallinnan ja vahingontorjuntatyön ohjaamisen sekä vakuutusten kilpailuttamisen vakuutus sopimuskauden aikana (optio).

Hankinnan jakaminen osiin

Hankintaa ei kokonaisuus huomioiden ole mahdollista jakaa osiin.

Sopimuskausi

Sopimuksen määräaikainen kesto on kaksi (2) vuotta alkaen 1.4.2020. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Kysymykset ja vastaukset

Hankintaan esitettyihin kysymyksiin on vastattu tarjouspalvelu.fi -palvelussa.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 32 § mukaista avointa menettelyä. Hankinta toteutettiin EU-kynnsisarvon ylittävänä hankintana.

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta.

Hankinnasta julkaistiin EU-kynnsisarvon ylittävä hankintailmoitus 04.12.2019 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjoukset

Määräaikaan 09.01.2020 mennessä tarjouksen tekivät:

1. Marsh Oy
2. Novum Oy
3. Rewenda Oy



Tarjousten arviointi

Tarjoajien soveltuvuus

Kaikki tarjoajat olivat soveltuvia.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten valintaperusteet

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 80 % ja laadun painoarvo 20 %.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu suoritettiin seuraavasti:

Hinta: Halvimman palvelun kokonaishinnan antanut tarjoaja sai 80 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet suhteutettiin tähän kaavalla: (pienin annettu arvo/tarjottu arvo)*maksimipisteet.

Laatu: Mikäli tarjoajalla oli esittää käytössään olevan sellaisen sähköisen järjestelmän, josta Tilaaja pääsee näkemään ajantasaisen tiedon vakuutuksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä tarvittavasta dokumentaatiosta, sai siitä 20 pistettä.

Tarjoajat sijoittuivat kokonaispisteytyksessä seuraavasti:

1. Rewenda Oy	100 pistettä
2. Marsh Oy	95,006 pistettä
3. Novum Oy	89,767 pistettä

Tarjouksien tarkempi pisteytys on nähtävissä päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Hankinnan arvioitu arvo

Hankinnan arvioitu arvo sopimuskaudella (4 vuotta) on noin 190 000 € (alv 0 %).

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta, vakuutusten kilpailuttamisesta ja hankinnasta sekä vakuutusten hoitosopimuksista.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valita vakuutusmeklaripalveluiden toimittajaksi Rewenda Oy sen tähän tarjouskilpailuun tekemän tarjouksen perusteella;
- valtuuttaa rahoitusjohtaja Pirjo van Nues allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen.



Tämä päätös on ehdollinen siihen saakka, kun ylemmällä toimielimellä on mahdollisuus käyttää kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Sitova sopimus ei synny vielä hankintapäätöksen tiedoksi antamisella, vaan vasta myöhemmin tehtävällä erillisellä kirjallisella sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokkaat tai tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vertailutaulukko

Täytäntöönpano: Talouden ja strategian palvelualue

Muutoksenhakuohje: 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Lisätiedot:

Rahoitusjohtaja Pirjo van Nues, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



TARJOUSTEN VERTAILUTAUUKKO

VD/8175/02.08.00.00/2019 / Vakuutusmeklaripalveluiden hankinta

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Yhteiset kriteerit/tiedot		Marsh Oy Vantaan kaupunki / Tarjous vakuutusmeklaripalveluista		Novum Oy Vakuutusmeklaripalvelut Vantaan kaupunki + konserniyhtiöt		Rewenda Oy Vakuutusmeklaripalvelut/ Vantaan kaupunki		Pisteiden laskentatapa
	Maksimipisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Tarjoajalla on käytössään sähköinen järjestelmä, josta Tilaaaja pääsee näkemään ajantasaisen tiedon vakuutuksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä tarvittavasta dokumentaatiosta.	20.00	Kyllä	20.000	Kyllä	20.000	Kyllä	20.000	Kyllä -vastauksesta saa maksimipistemäärän
Vakuutussopimusten jatkuva ylläpito ja hallinnointi (tarjouspyynnön liitteen 2 palvelukuvaus mukaisesti pl. kohdat 4.2 ja 7)		Marsh Oy Vantaan kaupunki / Tarjous vakuutusmeklaripalveluista		Novum Oy Vakuutusmeklaripalvelut Vantaan kaupunki + konserniyhtiöt		Rewenda Oy Vakuutusmeklaripalvelut/ Vantaan kaupunki		Pisteiden laskentatapa



Vakuutusmeklaripalvelut, kiinteä vuosihinta, Vantaan kaupunki ja liikelaitokset	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta		21000,00 EUR / €/vuosi		26000,00 EUR / €/vuosi		18200,00 EUR / €/vuosi		Hankintakohtainen
Hankittava määrä 4 €/vuosi		84000,00 EUR		104000,00 EUR		72800,00 EUR		Hankintakohtainen
Vakuutusmeklaripalvelut, kiinteä vuosihinta, Vantaan kaupungin konserniyhtiöt	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta		18000,00 EUR / €/vuosi		14000,00 EUR / €/vuosi		19300,00 EUR / €/vuosi		Hankintakohtainen
Hankittava määrä 4 €/vuosi		72000,00 EUR		56000,00 EUR		77200,00 EUR		Hankintakohtainen
Erillistoimeksiannot (tarjouspyynnön liitteen 2 palvelukuvaus kohdan 7 mukaisesti)		Marsh Oy Vantaan kaupunki / Tarjous vakuutusmeklaripalveluista		Novum Oy Vakuutusmeklaripalvelut Vantaan kaupunki + konserniyhtiöt		Rewenda Oy Vakuutusmeklaripalvelut Vantaan kaupunki		Pisteiden laskentatapa
Asiantuntijahinta	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta		120,00 EUR / €/h		125,00 EUR / €/h		150,00 EUR / €/h		Hankintakohtainen
Hankittava määrä 1 €/h		120,00 EUR		125,00 EUR		150,00 EUR		Hankintakohtainen
Asiantuntijahinta htp	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta		900,00 EUR / €/htp		850,00 EUR / €/htp		900,00 EUR / €/htp		Hankintakohtainen
Hankittava määrä 1 €/htp		900,00 EUR		850,00 EUR		900,00 EUR		Hankintakohtainen



Ryhmän yleiset kriteerit	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Erillistoimeksiantojen osalta hinnoittelu on sama Vantaan kaupungin, liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden osalta.								
Vakuutusten kilpailutus/hankinta (optio, tarjouspyynnön liitteen 2 palvelukuvaus kohdan 4.2 mukaisesti)		Marsh Oy Vantaan kaupunki / Tarjous vakuutusmeklaripalvelusta		Novum Oy Vakuutusmeklaripalvelut Vantaan kaupunki + konserniyhtiöt		Rewenda Oy Vakuutusmeklaripalvelut/Vantaan kaupunki		Pisteiden laskentatapa
Vakuutusturvan kilpailuttaminen/hankinta, kiinteä hinta	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta		15500,00 EUR / €/kilpailutus		24500,00 EUR / €/kilpailutus		10700,00 EUR / €/kilpailutus		Hankintakohtainen
Hankittava määrä 1 €/kilpailutus		15500,00 EUR		24500,00 EUR		10700,00 EUR		Hankintakohtainen
Ryhmän yleiset kriteerit	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Annettu hinta sisältää kilpailutuksen Vantaan kaupungin, liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden osalta.								
Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet	20,000		20,000		20,000		20,000	
Kriteerikohtaiset pisteet yht.								
Kokonaishinta yhteensä	80,000	172520,00 EUR	75,006	185475,00 EUR	69,767	161750,00 EUR	80,000	pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo
Kaikki pisteet yhteensä			95,006		89,767		100,000	

[] 2.

[] 3.

[X] 1.





12 § Tiedoksi merkittävät asiat 10.2.2020/Konsernijaosto/RV

VD/224/00.02.01.00/2020

RV/NYS

Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Vastaava sääntö oli myös aikaisemmassa hallintosäännössä koskien konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajaa.

Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtaja vs. on em. perusteella tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 169 Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2019
- § 174 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.1.2020

Henkilöstö- ja konsernijohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 8 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2020
- § 9 Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 1/2020
- § 10 Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 2/2020

Konsernijaosto 10.2.2020 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 169 ja 174/2019
- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset § 8, 9 ja 10/2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Nella Yli-Sissala, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



17.12.2019

VD/5511/00.01.05.03/2019

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

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2019

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.12.2019. Kokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen esitys yhtiön asettamiseksi selvitystilaan 31.12.2019 lukien sekä selvitysmiehen valitseminen hallituksen ja toimitusjohtajan sijaan em. ajankohdasta lukien.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää, omistaa ja hallita vesilaitosta veden hankkimiseksi ja tarjota vesihuoltopalveluja Vantaan kaupungin alueella sekä rakennuttaa, isännöidä, vuokrata ja antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja, rakennelmia ja laitteita;
Hallitus	4 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2017–2018	Jouko Suvensalmi (pj.), Susanna Ruotsalainen (vpj.), Jari Lindroos ja Taina Raitanen, asiantuntijajäsenenä konsernilakimies Noora Luoto
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi; Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastajayhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2017	BDO Oy;
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen;
Henkilöstöä	-

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka operatiivisena toimintana on vuoden 2003 jälkeen ollut puhtaan veden myyminen ja jäteveden vastaanottaminen. Yhtiö on irtisanonut kaikki voimassa olevat sopimuksensa päättymään 31.12.2019, minkä jälkeen yhtiöllä ei ole enää operatiivista toimintaa eikä voimassa olevia sopimuksia. Myös yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat ilmoittaneet eroavansa tehtävistään 31.12.2019.

Kaupunginhallitus on 16.12.2019 päättänyt, että Vantaan Kiinteistö ja Vesi asetetaan selvitystilaan 31.12.2019 lukien sekä todennut, että menettelyohjeet selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen ja lopputilityksen vahvistamisesta päättävään yhtiökokoukseen annetaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n selvitystilamenettelyn hoitamisesta on pyydetty suostumusta kolmelta eri asianajotoimistolta, joista kaksi on antanut tehtävän hoitamiselle hyväksyntänsä. Asianajotoimistojen ilmoittamissa hinnoissa ei ole ollut olennaista eroa. Soveltuvin kyseistä selvitystilamenettelyä hoitamaan on arvioitu olevan Asianajotoimisto Kemppe & Tuominen Oy:n asianajaja Max Tuominen.

Yhtiökokous voi osakeyhtiölain mukaan määränemmistöllä päättää selvitystilan lopettamisesta ja yhtiön toiminnan jatkamisesta.

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 10.2.2020.

Päätös:

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 17.12.2019 10:32
Nues Van Pirjo, Rahoitusjohtaja



17.12.2019

VD/5511/00.01.05.03/2019

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

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2019 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että selvitysmieheksi yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tilalle valitaan asianajaja Max Tuominen Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy:stä.

Päiväys Vantaa 17.12.2019

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Nimen selvennys Pirjo van Nues

Virka-asema Apulaiskaupunginjohtaja vs.

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 18.12.2019

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 lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.



17.12.2019

VD/5511/00.01.05.03/2019

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

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.



18.12.2019

VD/9957/00.01.05.03/2019

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

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.1.2020

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.1.2020 käsitellään yhtiön hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen eroavien jäsenten tilalle loppuajaksi toimikautta 2018-2019. Hallituksessa on vaihtumassa neljä jäsentä, Vantaalta Kirsi-Marja Lievonon.

Kaupungin omistus	18,8 %, lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy/1 osake, A-Tulkkaus Oy/1 osake
Muut omistajat	Helsinki/56,4 %, Espoo/18,8 %, Kauniainen/0,95 %), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/5 %, lisäksi Espoon Catering Oy/1 osake, Koulutuskuntayhtymä Omnia/1 osake, uutena osakkaana vuodesta 2019 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä/4 osaketta;
Yhtiön toimiala	Tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyvät palvelut. Omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii in-house periaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.
Toimitusjohtaja	Anne Sivula
Henkilöstö	Kiinteä henkilöstö 126, vuokrahenkilöstö 1 324
Hallitus	5-10 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 2 vuotta Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää hallitukseen 5 + 5, Espoo ja Vantaa kumpikin 2 + 2 jäsentä ja HUS 1 + 1 jäsenen. Kauniaisten edustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Helsinki nimeää hallituksen puheenjohtajan.
Hallitus 2018-2019	Vantaalta Kirsi-Marja Lievonon varajäsenenään Sole Askola-Vehviläinen ja Jukka T. Salminen varajäsenenään Ari Toiva;
Neuvottelukunta	Yhtiöjärjestys: Yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista. Osakassopimus: Yhtiökokous päättää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden jäsenen.
Neuvottelukunta 2019	Vantaalta Kirsi-Marja Lievonon
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Tilintarkastaja 2018	KPMG Oy Ab

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston kokous pidetään vasta 10.2.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen edustamaan Vantaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.1.2020 ja



18.12.2019

VD/9957/00.01.05.03/2019

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

- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksesta eroavan Kirsi-Marja Lievosen tilalle varsinaiseksi jäseneksi loppuajaksi kuluva toimikautta valitaan henkilöstöpäällikkö Anne Manner.

Päiväys Vantaa 18.12.2019

Allekirjoitus *Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.*

Nimen selvennys Pirjo van Nues

Virka-asema Apulaiskaupunginjohtaja vs.

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 27.12.2019

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 lähettäjästä 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.



18.12.2019

VD/9957/00.01.05.03/2019

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

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



20.01.2020

VD/526/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2020

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen tulee valita jäsen hallituksen jäsenyydestä 1.1.2020 lukien eronneen Elina Lehto-Häggrothin tilalle.

Kaupungin omistus	26 %;
Muut osakkaat	Helsinki/42 %, Espoo/27 %, Kirkkonummi/4 % ja Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen; yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan Vantaan kaupunki nimeää 2 hallituksen jäsentä;
Hallitus 2019	9 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Martti Lipponen (vpj) ja Elina Lehto-Häggroth;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaehdokkaan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2018	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Riitta Konkola;
Henkilöstömäärä	2018: 917 (2017: 987) päätoimista työntekijää, joista opettajia 571 (62 %);

Vantaa on valinnut Elina Lehto-Häggrothin yhtiön hallitukseen ja yhtiön osakassopimuksen mukaan Vantaalla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä. Näin ollen Vantaalla on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä hallituksen jäsenyydestä eronneen Elina Lehto-Häggrothin tilalle valittava henkilö.

Yhtiö on esittänyt, että ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen sijaan osakkaat päättäisivät hallituksen jäsenen valinnasta osakkeenomistajien päätöksellä.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 10.2.2020.

Päätös:

Päätän

- Vantaan osalta, että osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajien päätöksenä valitaan yhtiön hallituksen jäseneksi loppuajaksi kuluva toimikautta apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske,
- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen allekirjoittamaan Vantaan kaupungin puolesta kirjatun osakkeenomistajan päätöksen;
- esittää muille osakkeenomistajille osakassopimukseen vedoten pyynnön tehdä a) kohtaa vastaava päätös; ja



20.01.2020

VD/526/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

d) todeta a) ja b) kohtien täytäntöönpanon edellytyksenä olevan, että kaikki osakkaat tekevät vastaavan päätöksen.

Päiväys	Vantaa 20.01.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja
Jakelu:	ao. yhtiö, konsernilakimies, ao. henkilöt
Täytäntöönpano:	Henkilöstö- ja konsernipalvelut

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.1.2020

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.



20.01.2020

VD/526/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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.



27.1.2020

VD/439/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategia ja johto /
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonon Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 1/2020

Kaupungin omistus	100 % (3.7.2019 alkaen);
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Vantaan kaupungin 72. kaupunginosan korttelissa 72040 sijaitsevaa tonttia nro 1 (Asola) sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa olevat tilat on tarkoitettu käytettäväksi päiväkotitiloina.
Kaupungin käyttö	Ulrikan päiväkotia (Ulrikankuja 5);
Toimitusjohtaja	Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja
Hallitus	Pasi Salo (pj.), Pasi Simola ja Thomas Härmälä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiössä on 1 - 2 tilintarkastajaa ja 1 - 2 varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.
Tilintarkastaja	PricewaterhouseCoopers Oy

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 § 31 ostaa Asuntosäätiön Asunnot Oy:ltä Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotia -nimisen yhtiön (Y-tunnus: 1108773-8) koko osakekannan 8 067,60 euron kauppahinnalla ja valtuutti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tekemään ja allekirjoittamaan osakekauppakirjan. Samalla kaupunginhallitus totesi, että yhtiön taseessa 31.12.2018 on vierasta pääomaa 2 464 611,20 euroa, joka erääntyy yhtiön maksettavaksi kerralla 26.10.2019. Em. lainan määrä on myös kaupantekohetkellä 2 464 611,20 euroa.

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston yhtiökokous päätti 28.6.2019 valita tilintarkastajaksi KHT-yhteistö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuulliseksi tarkastajaksi oli nimetty Jarmo Alén. Yhtiön osakekanta siirtyi Vantaan kaupungin omistukseen 3.7.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla.

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Vantaan kaupunki on kilpailuttanut koko konsernin tilintarkastuspalvelut, minkä perusteella kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.1.2017 § 20 valita kuntalain 122 §:n mukaiseksi tilintarkastuspalvelujen tuottajaksi vuosille 2017-2020 BDO Audiator Oy:n.

Kuntalain edellytyksen täyttämiseksi ja kaupunkikonsernin tilintarkastuksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi, on tarpeen vaihtaa yhtiön tilintarkastajaksi koko kaupunkikonsernissa käytettävä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastuslain 2 luvun 9 §:n mukaan tilintarkastajan voi erottaa toimestaan kesken toimikauden ainoastaan perustellusta syystä ja sen joka on erottanut tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastusvalvonnalle selvitys erottamisesta ja sen syistä. Kuntalain 122 §:n asettaman edellytyksen täyttämistä on pidettävä tilintarkastuslain tarkoittamana perusteltuna syynä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä
ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 27.01.2020 10:22
Lievonon Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



27.1.2020

VD/439/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategia ja johto /
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Asia on kiireinen ja konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 10.2.2020.

Päätös:

Päätetään osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä

- a) erottaa yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Jarmo Alén) tehtävästään välittömästi kesken toimikauden ja valita yhtiön tilintarkastajaksi loppuajaksi toimikautta Vantaan kaupunkikonsernin käyttämä tilintarkastaja BDO Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Klemetti);
- b) todeta, että konsernilakimies Samuli Vartiainen kirjaa ja allekirjoittaa osakkeenomistajan päätöksen.

Liite:

- Osakkeenomistajan päätös 1/2019, Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkot

Päiväys Vantaa 27.1.2020

Allekirjoitus *Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä*

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 29.1.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.



27.1.2020

VD/439/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategia ja johto /
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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 kaupungin 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.



27.01.2020

VD/439/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategia ja johto /
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonon Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 2/2020

Kaupungin omistus	100 % (3.7.2019 alkaen);
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Vantaan kaupungin 72. kaupunginosan korttelissa 72040 sijaitsevaa tonttia nro 1 (Asola) sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa olevat tilat on tarkoitettu käytettäväksi päiväkotitiloina.
Kaupungin käyttö	Ulrikan päiväkotia (Ulrikankuja 5);
Toimitusjohtaja	Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja
Hallitus	Pasi Salo (pj.), Pasi Simola ja Thomas Härmälä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiössä on 1 - 2 tilintarkastajaa ja 1 - 2 varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
	Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.
Tilintarkastaja	PricewaterhouseCoopers Oy

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 § 31 ostaa Asuntosäätiön Asunnot Oy:ltä Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotia -nimisen yhtiön (Y-tunnus: 1108773-8) koko osakekannan 8 067,60 euron kauppahinnalla ja valtuutti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tekemään ja allekirjoittamaan osakekaupunkirjan. Samalla kaupunginhallitus totesi, että yhtiön taseessa 31.12.2018 on vierasta pääomaa 2 464 611,20 euroa, joka erääntyy yhtiön maksettavaksi kerralla 26.10.2019. Em. lainan määrä on myös kaupantekohetkellä 2 464 611,20 euroa.

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston yhtiökokous on vahvistanut 28.6.2019 pöytäkirjan liitteenä olleen talousarvion vuodelle 2019 sekä päättänyt periä vastiketta pöytäkirjassa ilmoitetun mukaisesti arvonlisäverottomin hinnoin seuraavasti: hoitovastike 3,4688 €/m²/kk; alv-hoitovastike 0,0384 €/m²/kk; pääomavastike 0,2080 €/m²/kk; alv-pääomavastike 0,0801 €/m²/kk. Yhtiökokouksen vahvistama vastike on ollut ristiriidassa talousarvion kanssa siten, että yhtiökokous on määrännyt vastikkeen talousarviota pienemmäksi. Syy ristiriitaan ei ole kaupungin tiedossa.

Yhtiön talouden tasapainottamiseksi vastikkeiden taso tulee korjata siten, että 1.2.2020 lukien hoitovastike on 4,3013 €/m²/kk; alv-hoitovastike on 0,0476 €/m²/kk; pääomavastike on 0,2579 €/m²/kk ja alv-pääomavastike on 0,0993 €/m²/kk ja valtuuttaa hallitus perimään enintään neljän kuukauden vastikkeita vastaavan ylimääräisen vastikkeen.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Asia on kiireinen ja konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 10.2.2020.

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 28.01.2020 06:25
Lievonon Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



27.01.2020

VD/439/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategia ja johto /
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Päätös:

Päätetään osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä

- a) muuttaa 1.2.2020 lukien yhtiön perimien vastikkeiden määrät seuraaviksi: hoitovastike on 4,3013 €/m²/kk; alv-hoitovastike on 0,0476 €/m²/kk; pääomavastike on 0,2579 €/m²/kk ja alv-pääomavastike on 0,0993 €/m²/kk;
- b) valtuuttaa yhtiö perimään vuodelta 2019 enintään neljän kuukauden vastikkeita vastaava ylimääräinen vastike;
- c) todeta, että konsernilakimies Samuli Vartiainen kirjaa ja allekirjoittaa osakkeenomistajan päätöksen.

Päiväys Vantaa 27.01.2020

Allekirjoitus *Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä*

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 29.1.2020

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 kaupungin 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

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 28.01.2020 06:25

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



27.01.2020

VD/439/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategia ja johto /
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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 lähettäjästä 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.



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: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 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 §)



Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö



Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.



Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suoramankinnassa

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suoramankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suoramankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramankintaa koskevaa ilmoitusta, suoramankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suoramankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suoramankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suoramankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.



Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomastoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään käsittelystä markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa alle miljoonan euron hankinnassa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4100 euroa. Mikäli hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6140 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5



00520 Helsinki

puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>