



Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous 19.3.2020/RV

VD/2229/00.01.05.03/2020

RV/SV

Vantaan Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat.

Kaupungin omistus	60 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki/40 %;
Tytär- ja osakkuusyhtiöt	Vantaan Energia Sähköverkot Oy/100 % ja osakkuusyhtiöt: - Svartisen Holding A/S/49,6 %, jolla Norjassa 100 % tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S, - Solar Power Holding Oy/24,1 %, jolla osakkuusyhtiö Naps Solar/37 % ja - Kolsin Voima Oy/22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä, joista Vantaa nimeää viisi ja Helsinki neljä.
Hallitus 2019–2020	Vantaan nimeämät jäsenet Tommi Valtonen (pj.), Päivi Laakso (2. vpj.), Kalle Eklund, Hannu Kokko ja Paula Lehmuskallio;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2019	Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy päävastuullisena tilintarkastajana Ari Lehto KHT, JHT ja toisena tilintarkastajana Eeva Koivula KHT, JHT;
Toimitusjohtaja	Jukka Toivonen
Henkilöstömäärä 2019	Keskimäärin: konserni 338 (2018: 337), emo 276 (2018:274)

Tilinpäätös, euroa	konserni		emoyhtiö	
	2018	2019	2018	2019
Liikevaihto	302 964 171	295 099 310	258 538 496	249 015 315
Materiaalit ja palvelut	175 549 845	162 944 622	165 958 396	153 921 030
Henkilöstökulut	27 764 205	27 895 905	23 081 755	23 081 755
Energian ostot	145 860 014	130 730 240	145 984 611	130 899 300
Poistot ja arvonalentumiset	26 882 256	31 495 285	17 839 939	17 839 939
Liiketoiminnan muut kulut	31 261 827	30 902 195	30 280 770	29 977 555
Osuus osakkuusyritysten tuloksista	-2 511 184	-8 184 624	-	-
Liikevoitto	47 086 672	58 946 126	32 607 891	32 298 721



Rahoitustuotot ja -kulut	-4 985 782	-5 611 689	-1 881 237	-3 112 358	
Tilikauden voitto	34 671 509	44 636 574	29 570 291	24 532 054	
Oma pääoma yhteensä	257 045 458	281 657 627	152 973 405	157 481 054	
Vieras pääoma yhteensä	409 515 914	409 934 472	345 581 814	335 162 492	
Bruttoinvestoinnit	110 336 458	42 300 000	94 994 323	30 900 000	
Taseen loppusumma	667 183 380	692 079 877	555 079 698	559 156 766	
Omavaraisuusaste %	38,5	41	35,7	38	

Yhtiön hallitus esittää, että voittovarojen tilillä edellisiltä tilikausilta oleva voitto 129 527 183,58 euroa lisättynä päättyneen tilikauden 2019 voitolla 24 532 054,31 euroa, yhteensä 154 059 237,89 euroa, käytetään siten, että osinkoa maksetaan ulkona olevalle osakepääomalle 11,68 euroa/osake eli 19 983 405,44 euroa, lahjoitukseen varataan 41 000 euroa, hallituksen käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 25 000 euroa ja loppuosa voittovaroista 134 009 832,45 euroa jätetään voittovarojen tilille.

Vuosi 2019 oli yhtiön 109. toimintavuosi. Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan mm, että Vantaan Energia Oy tiedotti syksyllä lopettavansa kivihiilen käytön energiantuotannossaan vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on jätevoimalan laajennus, jonka esisuunnittelua yhtiö vei eteenpäin vuoden 2019 ajan tavoitteenaan päätöksentekovalmiuden saavuttaminen alkuvuonna 2020.

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on toimintakertomuksen mukaan olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vantaan Energian ympäristötyön vähimmäisvaatimuksena ovat oman toimintaympäristön lainsäädännölliset ja toiminnalliset vaatimukset. Yhtiön merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät energian tuotannosta ja jakelusta. Ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa kasvattamalla yhtiön strategian mukaisesti uusiutuvan energian ja muun hiilineutraalin tuotannon osuutta.

Vuosi 2019 toteutui sääolosuhteiltaan lämpimänä, ja lämmitystarve jäi noin 11,4 % pitkäaikaisia keskiarvoja pienemmäksi. Kaukolämpö- ja höyryenergian myynti Vantaan alueelle oli 1707 GWh (1739 GWh vuonna 2018). Kasvua tapahtui kaukolämpöliittymien määrässä ja kaukolämmön sopimustehossa 9 MW (18 MW). Kaukolämpöasiakkaiden yhteenlaskettu sopimusteho oli vuoden lopussa noin 1039 MW (1030 MW). Asiakasmäärä kasvoi 47 (97) liittymällä.

Yhtiö muutti kaukolämpönsä hinnoittelua 1.7.2019: perusmaksua nostettiin 9 % ja samalla energiamaksuja laskettiin. Asiakkaiden lämpölaskuun muutoksella ei pääosin ollut kustannusvaikutusta. Kaukolämpö on Vantaalla Suomen edullisimpien joukossa ja pääkaupunkiseudun edullisinta. Kesäajan kaukolämpö on Suomen edullisinta.

Vantaan Energia luopui maakaasuliiketoiminnastaan 1.7.2019 alkaen.

Sähköenergian myynti asiakkaille oli yhteensä 2676 GWh (3070). Myyntivolyymin lasku aiheutui yritysmyyntin vähenemisestä. Yritysmyyntin kannattavuus parani volyymin laskusta huolimatta. Yksityisasiakkaiden määrä kasvoi myönteisesti. Sähkön vähittäismyyntissä vallitseva, kireä kilpailutilanne vauhdittaa alan konsolidoitumista. Vantaan Energia Oy allekirjoitti syyskuussa 2019 yhdessä yhdeksän muun suomalaisen energiayhtiön (Lahti Energia Oy, Pori Energia Oy sekä Oulun Sähkönmyynti Oy osakasyhtiöineen) kanssa perustamissopimukset yhteisestä laskutuksen ja asiakaspalvelun palveluyhtiöstä sekä yhteisestä sähkön vähittäismyyntiyhtiöstä. Uuden palveluyhtiön sekä



asiakasmäärältään Suomen kolmanneksi suurimman sähkön myyntiyhtiön suunnitellaan aloittavan toimintansa 1.4.2020.

Toimintakertomuksen mukaan yhtiö teki useita tuulivoimantuotantonsa kasvattamiseen tähtääviä päätöksiä vuonna 2019. Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana Vantaan Energia päätti osallistua Alajoen ja Karhukankaan tuulivoimapuistojen laajennuksiin ja investointien valmisteluun sekä Polusjärven tuulivoimainvestointiin, jonka on tarkoitus olla tuotannossa kesällä 2021.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Muina lakiin perustuvina lausuntoina esitetään, että emoyhtiön eriytettyjen maakaasuliiketoimintojen tuloslaskelmat, taseet ja niiden lisätiedot on laadittu maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja hallituksen jäsenet on valittu 3.4.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa, joten hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 § 7 ja 13.4.2015 § 21 antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yleisjaoston antaman ohjeen mukaan vuosipalkkiot ovat Vantaan Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajalle 7 000 euroa, varapuheenjohtajalle 5 000 euroa ja jäsenelle 4 000 euroa.

Vantaan Energia Oy:n palkkiot on vuodelle 2019 vahvistettu em. mukaisesti. Matkakustannukset on korvattu Verohallinnon päätöksen mukaisesti, eikä ansionmenetyksiä ole korvattu.

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

Konsernijaosto 16.3.2020 § 8

Kaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa 19.3.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/ 240 euroa ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 euroa ja varapuheenjohtajan/ jäsenen vuosipalkkio 5 000/ 4 000 euroa,



- yhtiön tilintarkastajat valitaan yhtiökokoukselle tehdyn esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Lehto KHT, JHT ja toiseksi tilintarkastajaksi Eeva Koivula KHT, JHT sekä varatilintarkastajaksi Ulla-Maija Tuomela KHT, JHT, ja että
- muilta osin yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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