



Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 26.3.2020/RV

VD/2351/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/TK

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat, mm. tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen, tuloksen/tappion käsittely, palkkiot, talousarvio, vastikkeen suuruus, hallituksen jäsenten valinta (esityksenä valinta kaksivuotiskauden ensimmäiselle vuodelle) ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi päätetään kirjaston ja nuorisotilan portaiden sekä pohjoissivun tukimuurin ja siihen liittyvien rakennelmien kunnostamisesta, valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike ja rakennusrahaston kartuttamisesta enintään vuoden 2020 lainanlyhennysten ja mahdollisten hankeosuussuoritusten määrällä ja valtuutetaan hallitus päättämään rahastoinnin määrästä.

Kaupungin omistus	52,4 %;
Muut omistajat	Lastentautien tutkimussäätiö/40,9 % ja Vantaan seurakuntayhtymä/6,7 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Länsimäessä osoitteessa Suunnistajankuja 2 sijaitsevia tontteja 91203/1 ja 91205/1 sekä tontilla 91203/1 olevaa liikerakennusta;
Kaupungin käyttö	Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat;
Toimitusjohtaja	Seppo Pasanen;
Isännöinti	Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy;
Henkilöstö	-
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2018-2019	5 jäsentä, Vantaan kaupungin edustajina Tuula Saastamoinen (pj), Erkki Vuorenmaa, ja Pasi Simola;
Tilintarkastaja	Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Kiinteistön tuotot	74 829,96	107 421,58
Kiinteistön hoitokulut	79 363,14	86 973,53
Poistot	- 94 585,50	-
Oma pääoma yhteensä	1 078 449,30	1 134 188,90
Vieras pääoma yhteensä	228 019,45	201 867,30
Tilikauden voitto/tappio	-72 566,44	26 337,00

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 26 337 euroa kirjataan voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa 2019 todetaan mm, että tilikauden aikana tehtiin vain pieniä huoltokorjauksia sekä kirjaston ja nuorisotilan portaiden ja tukimuurin korjaussuunnittelu ja kilpailutus, jonka pohjalta käytiin urakkaneuvottelut joulukuussa. Urakasta päätetään tulevassa varsinaisessa yhtiökokouksessa ja sen kustannusarvio on n. 140 000 euroa. Vantaan kaupungin osuus tästä summasta on 59 204 euroa (alv. 0 %). Ilmanvaihtourakan takuuaikaa jatkettiin ennakotarkastuksen jälkeen 31.12.2019 asti, ja takuukorjaukset on tehty. Vantaan kaupungilla on meneillään Pallastunturintien pohjoispuolen kaavamuuotos, joka saattaa aiheuttaa järjestelyjä yhtiön omistaman pysäköintitontin osalta. Yhtiölle



laaditun kuntoselvityksen mukaan tulevia korjauksia ovat mm. kirjaston portaiden ja tukimuurien kunnostus, julkisivujen maalaus ja elementtisaumausten uusiminen.

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

Yhtiön hoito- ja huoltovastikkeet 2019 ja vastikkeet talousarviossa 2020:

	1.1.-30.4.2019	1.5.-31.12.2019	1.1.-30.4.2020	1.5.-31.12.2020
Hoitovastike eur/os/kk				
- Vantaan kaupunki	0,40	0,55	0,55	0,55
Huoltovastike eur/jyvos/kk				
- Vantaan kaupunki	0,047	0,015	0,015	0,020

Hoito- ja huoltovastikkeet ovat talousarvion 2020 mukaan yhteensä 123 642 euroa (2019/105 767 euroa) ja terassin vuokratuotot 475 euroa.

Rahoitusvastikkeet/ilmanvaihto talousarviossa 2020, eur/os/kk:

	1.1.-30.4.2020	1.5.-31.12.2020	korko/lyhennyskulut, eur 2020
Vantaan kaupunki	0,46	0,39	27 276

Tilakeskuksella ei ole huomauttamista yhtiön hallituksen esittämiin vastikkeisiin v. 2020.

Yhtiön tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi edelleen BDO Audiator Oy.

Hallituksen jäsenten palkkiot esitetään edelleen maksettaviksi konsernijaoston antamien ohjeiden mukaisesti ja tilintarkastajien palkkiot kilpailuttamisen mukaisen esitetyn laskun mukaan. **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.

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

Konsernijaosto 16.3.2020 § 10

Kaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2020, ja
- antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta, ja että tilintarkastajien palkkiot hyväksytään esityksen mukaisesti;



- hallituksen jäsenmäärä on 5;
- Vantaan kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen kaudelle 2020-2021 valitaan kolme jäsentä: Pasi Simola (tilakeskus), Erkki Vuorenmaa ja _____, joista yksi puheenjohtajaksi;
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä, ja

c) lisäksi antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeena, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta, ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päätös:

Päätettiin nimetä yhtiön hallitukseen Vantaan kaupungin edustajiksi Pasi Simola, Erkki Vuorenmaa ja Tuula Saastamoinen, sekä hyväksyä esitys muilta osin.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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