



Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus yhtiökokous 1.4.2020/RV

VD/2360/00.01.05.03/2020

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

Kiinteistö oy Korson Toimistokeskuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti tilinpäätös, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta sekä talousarvio ja vastikkeiden suuruus tilivuodelle 2020. Lisäksi esitetään myönnettäväksi hallitukselle valtuutus periä tarvittaessa enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää perimättä tarpeellinen määrä vastiketta valtuutuksen ollessa voimassa vuoden 2021 yhtiökokoukseen saakka.

Kaupungin omistus	77,1 %;
Muut osakkaat	Kansaneläkelaitos 22,9 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Metsolassa, Naalipolku 6, sijaitsevaa tonttia 83110/3 ja sillä olevia rakennuksia;
Kaupungin käyttö	Korson terveysasema;
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	3 jäsentä, Vantaan nimeäminä jäsenenä Pasi Salo (pj.) ja Päivi Jaamala (käyttäjän edustaja);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varamies, toimikausi 1 vuosi. Tilintarkastajana voi toimia tilintarkastusyhteisö yksin;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Seija Bonde Jensen/Realia Management Oy;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös, euroa	2018	2019
Liikevaihto	290 859	286 833
Poistot	14 200	81 704
Kiinteistön hoitokulut	292 895	207 113
Liikevoitto	3 852	-1 983
Rahoitustuotot ja -kulut	8	0,04
Tilikauden voitto	-3 845	-1 983
Oma pääoma	6 036 001	6 034 017
Vieras pääoma	23 584	17 911
Taseen loppusumma	6 059 585	6 051 928
Hoitovastikkeiden		
yli-/alijäämä	+12 173	+23 754
Alv-vastikkeiden yli-/alijäämä	+20 711	+22 507

Tilikauden tappio 1 983,37 euroa esitetään kirjattavaksi voitto/tappio tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, ettei yhtiön toiminnassa ole tapahtunut muutoksia. Kiinteistön A-portaan hissi uusittiin kuluvana vuonna. Sote-uudistuksella todetaan saattavan olla vaikutusta kiinteistön käyttöön tulevaisuudessa.

Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen



laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiön vastikkeet vuonna 2019 ja talousarviossa 2020:

Vastike	1.1.-30.6.2019	1.7.-31.12.2019	1.1.-30.6.2020	1.7.-31.12.2020
Hoitovastike	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk
Hoitovastike, alv	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk
Alv-vastike	0,06 €/os/kk	0,03 €/os/kk	0,03 €/os/kk	0,00 €/os/kk

Tilakeskuksella ei ole huomauttamista suunniteltuihin vastikkeisiin. Talousarviossa 2020 korjauksiin on varattu 100 000 euroa.

Konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta Vantaan kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa.

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 § 11

Kaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan edelleen kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta,
 - yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä, joista Vantaan nimeäminä Pasi Salo puheenjohtajaksi ja Päivi Jaamala jäseneksi,
 - yhtiökokoukselle tehdyt muut esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja
- c) lisäksi antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)