



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 25.5.2020/RV

VD/2999/00.01.05.03/2020

RV/RK-K/SV/NYS

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4-13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019-2020	Jari Ahokas (pj), Kari Saari (vpj), Petra Miessmer, Virpi Mäkinen, Mika Niikko (13.8.2019 asti), Kari Ristivehmas, Terhi Sakara, Tomi Salin (19.8.2019 alkaen), Marja Salenius, Jussi Saramo, Risto Tamminen, Pirjo Väänänen;
Asiantuntijajäsenet	Martti Lipponen (28.2.2019 asti), Kirsi-Marja Lievonon (31.12.2019 asti) ja Jaakko Niinistö (1.1.2020 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Liisa Sarjala (20.3.2019 asti) ja Taina Huttunen (15.8.2020 alkaen). Väliajan toimitusjohtajan sijaisena toimi ateriapalvelujohtaja Harri Koivula;
Henkilöstö 2019	937 (2018: 944), joista vakinaisia 909 (2018: 891) ja määräaikaista 64 (2018: 52).

Tilinpäätös 2019 (euroa)	2018	2019
Liikevaihto yhteensä	47 965 434	49 122 998
Materiaalit ja palvelut	16 399 656	16 092 090
Henkilöstökulut	29 857 227	30 508 960
Poistot ja arvonalentumiset	223 776	221 917
Liiketoiminnan muut kulut	1 140 082	1 187 720
LIIKEVOITTO	377 974	1 163 399
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 550	7 859
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	358 424	1 155 540
Tilikauden verot	72 404	242 773
TILIKAUDEN TULOS	291 588	945 510
Investoinnit	171 838	375 384
Oma pääoma	1 155 749	2 071 146
Vieras pääoma	8 137 863	8 911 765
Taseen loppusumma	9 326 355	10 982 911
Omavaraisuusaste%	12,4	18,9
Oman pääoman tuotto %	28,2	56,6

	2018	2019
Liikevaihto tehtävälueittain, euroa		
Ateriapalvelut	22 519 233	22 419 607
Puhtauspalvelut	13 089 948	13 390 857



Tilikauden voitto 945 510,41 euroa esitetään kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto/ tappiutilille, eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa 2019 todetaan mm, että osana yhtiön digistrategiaa yhtiössä otettiin huhtikuussa 2019 käyttöön uusi intranet. Myös verkkosivujen uudistamishanke käynnistyi vuoden 2019 lopulla. Ateriapalvelujen verkkosivuilla otettiin käyttöön uusi eRuokalista-sovellus, josta on ruokalistojen lisäksi nähtävillä annosten ravintosisällöt. Biojättemäärän pienentämiseksi ateriapalvelut siirtyivät keväällä 2019 biojättemäärän päivittäiseen seurantaan. Vuoden 2019 aikana yhtiö laati oman ympäristöpolitiikkansa ja siitä johdetun ympäristöohjelman vuosille 2019-2021. Ohjelman painopistealueiksi valittiin jättemäärän vähentäminen ja lajittelu, vastuulliset hankinnat sekä logistiikka ja liikkuminen. Vantille myönnettiin Ekokompanssi sertifikaatti 18.12.2019. Hankintalain mukaisten sidosyksikköjen ulosmyyntiä koskevat rajat ovat tiukentuneet, jonka takia yritys luopui Tikkurilan Hotellin liiketoiminnoista. Liiketoiminta siirtyi liiketoimintakaupalla Linnosun Oy:lle. Hotellista luopumisen lisäksi yhtiö sopeutti toimintaansa luopumalla ulkoisista asiakkaistaan vuoden 2019 aikana sekä kaikesta henkilöstöravintolatoiminnasta vuoden 2019 lopussa.

Vuonna 2017 alkanut johtamis- ja toimintakulttuurinkehityshanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Hankkeen aikana kehitettiin tavoitteellista, arvostavaa ja vuorovaikutteista esimiestyötä sekä johtamista kaikilla organisaatiotasoilla.

Yhtiön kannattavuus parani n. 654 000 euroa edellisvuoteen nähden. Tuloksen positiiviseen kehittymiseen vaikuttivat pääasiassa yhtiön operatiivisten prosessien uudistaminen, työnantajamaksujen pieneneminen sekä ateriapalvelujen varaston kirjaaminen ensimmäistä kertaa taseeseen ja tulokseen. Merkittävä vaikutus tuloksen paranemiseen oli myös liikevaihdon kasvulla. Tilikauden liikevaihto oli 49 122 998 euroa. Liikevaihto kasvoi kiinteistöpalvelussa 956 000 euroa ja puhtauspalvelussa 301 000 euroa. Ateriapalveluissa liikevaihto laski 100 000 euroa. Ateriapalvelujen liikevaihdon laskuun vaikutti olennaisesti luopuminen Tikkurilan Hotellin liiketoiminnasta.

Tilikauden jälkeisinä tapahtumina todetaan mm, että kiinteistöpalvelut tulee vuoden 2020 aikana investoimaan kiinteistövalvonnan automatiikan kehittämiseen sekä turvatekniikan järjestelmien parantamiseen. Vuoden 2021 aikana puhtauspalvelut ottaa käyttöön tuotannonohjausjärjestelmän ja ateriapalveluiden käytössä olevaan tuotannonohjausjärjestelmään tulee versiopäivitys.

Arviona todennäköisestä tulevasta kehityksestä todetaan, että hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelutyön etenemistä seurataan tarkasti ja tulevaisuuden skenaariot toiminnan kehittämisestä laaditaan sen mukaisesti.

Kaupungin hankejohtoryhmän teettämän keittiöverkkoselvityksen perusteella on tehty tuotantovaihtoehtoista tarkempia pilotointisuunnitelmia ja suunnitelmien mukaiset pilotoinnit toteutetaan elokuun 2020 ja toukokuun 2021 välillä. Pilotointien jälkeen Vantaan kaupungin tekemillä johtopäätöksillä on yhtiön tulevaisuuden kannalta iso merkitys.

Keskeisimmiksi yhtiön toimintaan liittyviksi riskeiksi todetaan yhtiön liiketoimintamalliin ja kilpailukyvyyn ylläpitämiseen liittyvät asiat, uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyvät haasteet sekä elintarvikehygieniaan ja erityisruokavaliioihin liittyvät riskit. Yhtiön positiivinen tulos vuonna 2019 vahvisti yhtiön pääomarakennetta.

Koronavirustilanne on heikentänyt yhtiön taloudellista tilannetta olennaisesti. Yhtiö on päättänyt huhtikuun aikana yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen päätyttyä henkilöstön lomauttamisesta.



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.

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. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat em. päätösten mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden mukaiset. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot puheenjohtajalle 7 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 5 000 euroa. Yhtiökokoukselle esitetään vahvistettavaksi palkkiot edelleen em. ohjeiden mukaisesti.

Jussi Saramo on 27.3.2020 ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

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

Konsernijaosto 11.5.2020 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan kaupunkia Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2020 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/ varapuheenjohtajalle maksetaan 7 000/5 000 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Jussi Saramon tilalle Tauno Ervasti loppuajaksi toimikautta 2019-2020 ja;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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