

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 17.08.2020

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan 17.8.2020 tarkastaminen	5
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2020/ Vantaan Energia Oy / RV	6
4 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2020/ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin - kuntayhtymä (HUS) / RV	7
5 § Konserniohjeen ja konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen / RV	9
- Esitys keskeisimmistä uudistuksista	15
- Konserniohje, Koj 17.8.2020 § 5, luonnos	32
- Konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, yleinen osa, luonnos	44
- Hallintosääntö 9 luku § 1 ja 4, Koj 17.8.2020 § 5, muutokset näkyvissä	52
- Hyvä hallinto- ja johtamistapa-ohje Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä, luonnos	55
6 § Yhtiötä koskeva tilannekatsaus / RV	70
7 § Kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet vuosille 2021-2024 / RV	71
- Kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet vuosille 2021-2024	73
8 § Konserniyhtiöiden hallituksen ja toimitusjohtajan työn arvioinnit 2020 / RV	85
- Koontidiat hallitusarvioinneista 2020, muut kuin merkittävät yhtiöt	87
9 § Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan osakkeenomistajan päätös 1/2020 / RV	95
- Sulautumissuunnitelma	97
10 § Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 3/2020 / RV	100
- Sulautumissuunnitelma	102
11 § Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.8.2020 / RV	105
12 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Ruukkukujan Autopaikat Oy, 29.5.2020 / RV	106
- Yhtiön esitys/ Ruukkukujan Autopaikat Oy, 29.5.2020	108
13 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo, 29.5.2020 / RV	115
- Yhtiön esitys/ Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo, 29.5.2020	117
14 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 29.5.2020 / RV	122
- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 29.5.2020	124
15 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Kehäsuora, 8.6.2020 / RV	129
- Yhtiön esitys/ Kiinteistö Oy Kehäsuora, 8.6.2020	131
16 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 17.6.2020 / RV	139
- Yhtiön esitys/ Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 17.6.2020	141
17 § Sydkaustens landskapsförbund r.f:n liittokokous 16.9.2020 / RV	145
18 § Tiedoksi merkittävät asiat 17.8.2020/Konsernijaosto / RV	147
- Uudenmaan maakuntavaltuuston kokous 9.6.2020	148
- Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 11.6.2020	151
- Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne yhtiökokous 25.6.2020	155
- Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 17.6.2020	159

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 17.08.2020

- Ratakujan Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 17.6.2020	163
- Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin yhtiökokous 17.6.2020	166
- Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 24.6.2020	170
- Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston yhtiökokous 25.6.2020	174
- Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 30.6.2020	178
- Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 12.8.2020	182
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	186
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	187



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 17.8.2020 klo 17.00-19.25

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Sade, puheenjohtaja	x	Nieminen Irja	
Kaira Lauri, 1. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Sieviläinen Marianne	
Kuusela Minna, 2. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Pajunen Sirpa	
Abdi Faysal	x (etäyhteys)	Puoskari Pentti	
Kaukola Ulla	x (etäyhteys)	Hämäläinen Anu	
Kortesalmi Marilla	x (etäyhteys)	Orpana Anitta	
Niikko Mika	17.00-17.50, 18.06-19.04 §:t 1-6 (etäyhteys)	Kärki Niilo	
Norrena Vaula	x (etäyhteys)	Hölttä Heikki	
Weckman Markku	x (etäyhteys)	Rokkanen Sakari	
Lisäjäsenet			
Hakulinen Pentti	x (etäyhteys)	Jouko Jääskeläinen	
Karinen Ville	x (etäyhteys)	Tyystjärvi Kati	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	17.00-17.37, 17.50-19.25 §:t 1-18 (etäyhteys)		
Orlando Carita, I varapuheenjohtaja	17.00-19.09 §:t 1-6 (etäyhteys)		
Kauppinen Sirpa, II varapuheenjohtaja	17.14-19.25 §:t 3-18 (etäyhteys)		
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja			
Multala Sari	17.00-19.06 §:t 1-6 (etäyhteys)		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	-		
Aronkytö Timo, apulaiskaupunginjohtaja	-		



Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Kiljander-Kiiskinen Riikka, konserniohjauksen päällikkö	x		
Toivonen Jukka, Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja	17.13-17.41 § 3 (etäyhteys)		
Valtonen Tommi, Vantaan Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja	17.15-17.41 § 3 (etäyhteys)		
Tuominen Juha, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymän toimitusjohtaja	17.42-18.21 § 4 (etäyhteys)		
Yli-Sissala Nella, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Säte Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Nella Yli-Sissala

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 24.8.2020, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Minna Kuusela

Markku Weckman

§:t 5 ja 11 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 26.8.2020 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 17.8.2020 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan 17.8.2020 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 Marilla Kortesalmi, Lauri Kaira ja Minna Kuusela.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **24.8.2020**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Minna Kuusela ja Markku Weckman tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **24.8.2020**.



3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2020/ Vantaan Energia Oy / RV

VD/5730/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/NYS

Vantaan Energia Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen.

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)

Konsernijaosto 17.8.2020 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen esittelivät yhtiön toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



4 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2020/ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymä (HUS) / RV

VD/6087/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/NYS

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymän (HUS) toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelee toimitusjohtaja Juha Tuominen.

HUS organisaatio	24 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS-sairanhoitoalue ja Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. Kuntayhtymä on osa HUS-konsernia, johon kuuluvat myös tytäryhtiöt (<i>HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaалapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy ja Orton Oy</i>), kymmenen asunto- ja kiinteistöosaakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteisyksikköjä, merkittävimpänä <i>Oy Apotti Ab</i> ;
Valtuusto	Perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon 2–5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 5 jäsentä. Vantaan osuus peruspääomasta on 11,9 %. Vantaa valitsee sairaanhoitopiirin valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;
Valtuusto 2017–2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen: (kv 12.6.2017 § 26) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: Maarit Raja-Aho Piia Kurki Kari Välimäki Mari Hynninen Minttu Rätty Henna Pentikäinen;
Hallitus	Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen toimikaudekseen. Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2017–2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen: Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: Sirpa Peura Sakari Rokkanen Pirkko Letto (Vesa Mauriala, Hyvinkää);
Tarkastuslautakunta	Valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tarkastuslautakunta 2017–2021	Vantaan edustajat: jäsen Minttu Rätty varajäsen Kari Välimäki;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy
Henkilöstö 2019	26 536 (2018: 24 936)

Konsernijaosto 17.8.2020 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuntayhtymän esitys.

**Käsittely:**

Merkittiin, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymän (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen esitteli kuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



5 §

Konserniohjeen ja konserniyhteisöjen omistajapolitiittisten linjausten hyväksyminen / RV

VD/4114/00.01.01.01/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Kuntalain säännökset konserniohjeesta ja omistajapolitiikasta

Kuntalain 47 §:ssä säännellään kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja konserniohjetta. Säännöksen mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta,
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä,
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta,
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa,
- konsernin sisäisistä palveluista,
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä,
- kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Konserniohjetta koskevaa kuntalain 47 §:ää on sovellettu vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Kuntalain 37 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, jossa tulee huomioida omistajapolitiikka. Kuntalain perustelujen mukaan omistajapolitiittisissa linjauksissa määritellä periaatteet kunnan toiminnan johtamiseen, ohjaamiseen ja valvontaan sekä määritellä periaatteet kunnan mukanaoloon eri organisaatioissa ja yhteisöissä omistajana, rahoittajana tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa.

Konserniohjausta jatkossa ohjaavat ohjeet

Valtuuston 17.12.2012 vahvistama konsernistrategia ei vastaa nykyistä kuntalakia tai Vantaan uudistunutta organisaatiota. Konsernistrategia on tarpeen korvata kuntalain mukaisesti konserniohjeella, omistajapolitiittisilla linjauksilla sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla ohjeella.

Konserniohje sisältää kuntalain 14 §:n tarkoittamat kaupungin omistajaohjauksen peruslinjaukset.

Konserniyhteisöjen omistajapolitiittiset linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa. Erityinen osa eli yhteisökohtaiset linjaukset valmistellaan päätöksentekoon yhteisökohtaisesti tai sopivissa yhteisöryhmissä.

Hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskeva ohje (ns. corporate governance -ohje) sisältää kaupunkikonsernin yhteisöjen hyvää hallintoa ja johtamista koskevat ohjeet.



Konserniohjeen keskeisimmät määräykset

Liitteenä olevan konserniohjelunonoksen valmistelussa on otettu huomioon kuntalain konserniohjetta koskevat säännökset. Lisäksi on huomioitu kaupungin konserniohjauksen organisatoriset ja toiminnalliset muutokset.

Vantaan kaupungin konserniohje varmistaa Vantaan kaupunkistrategian toteutumista ja toimii keskeisenä konserniohjauksen työkaluna. Ohjeet määrittelevät toimintatavat mm. konserniohjaukseen ja johtamiseen, omistajan ennakkosuostumuksen hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, konserniraportointiin, tiedottamiseen ja luottamushenkilöiden tiedonsaantiin liittyen.

Konsernistrategiasta poiketen konserniohje keskittyy vain kaupunkikonserniin. Konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöt jaetaan kolmeen ryhmään (salkkuun), jotka ovat markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt, kiinteistöyhtiöt muut tytäryhteisöt.

Konserniohje ei muuta Vantaan kaupungin omistajaohjauksen peruseriaatteita. Kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat edelleen ensisijainen väline kaupunkistrategian toteuttamiseen. Konserniyhteisöjen rahoitustoiminta on keskitetty kaupunkiorganisaatiossa talouden ja strategian palvelualueelle. Poikkeuksen tästä muodostavat vain markkinaehtoisesti toimivat yhteisöt eli Vantaan Energia -konserni, jota talouden ja strategian palvelualueen rahoitusyksikkö konsultoi tarvittaessa.

Tytäryhteisöjen edelleen noudatettava kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöetuja. Markkinaehtoisilla yhteisöillä ko. velvoitetta ei ole, vaan ne voivat noudattaa alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen koko on 3-5 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla 7 jäsentä. Seuraavien kaupungin itse tai konserniyhteisöjen kanssa kokonaan omistamien konserniyhtiöiden hallitusten jäsenmäärä on tällä hetkellä yli 5 jäsentä: Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, VAV-konserni, VTK Kiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Tytäryhteisön hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan palkkio vastaa kaupunginhallituksen jäsenen ja puheenjohtajan palkkiota, ellei tästä poiketa konsernijaoston päätöksellä. Alakonsernien hallitus muodostetaan pääsääntöisesti emoyhteisön johdosta ja avainhenkilöistä.

Tytäryhteisön tulee hankkia merkittäviin päätöksiinsä kaupungin etukäteinen suostumus. Omistajan ennakkosuostumuksen antaa konsernijaosto, jolla on hallintosäännön mukaan oikeus delegoida toimivaltaa edelleen. Markkinaehtoisilla yhteisöillä ennakkosuostumuksen hakemisvelvollisuus on rajattu vain merkittäviin ja laajakantoisiin asioihin, investointeihin, lainanottoon tai rahoitusjärjestelyyn. Lisäksi markkinaehtoisien yhteisöiden on haettava ennakkosuostumusta merkittävään henkilöstöpoliittiseen ratkaisuun sekä olennaiseen poikkeamiseen kaupungin henkilöstöetuja vastaavista henkilöstöeduista sekä toimitusjohtajan valintaan.

Hankintalakia soveltavien kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutuksissa tulee käyttää kaupungin hankinta-palveluyksikön kilpailutuspalveluja pois lukien rakennusurakat. Sisäisten palveluiden käyttämisestä voidaan antaa kaupunkikonsernin yhteisöille konserniohjeen mukaan sitovia ohjeita.

Konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset



Vantaan kaupungin strategia ja arvot ohjaavat konserniyhteisöjen omistajapolitiikkaa. Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa määritellään, minkälaisia yhtenäisiä periaatteita sovelletaan Vantaan kaupungin konserniyhteisöjen omistajaohjauksessa. Konserniyhteisön omistaminen on yksi tapa tuottaa palveluita ja tiloja. Yleisissä ja yhteisökohtaisissa linjauksissa määritellään periaatteet sille, millaisissa tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana, miksi kaupunki toimii omistajana ja millaisia tuotto- ja muita kehitystavoitteita omistukselle asetetaan. Lisäksi linjaukset ohjaavat yksittäisiä investointipäätöksiä ja konsernirakenteen kehittämistä.

Konserniyhteisöjen omistusten kokonaisuutta ja konsernirakennetta arvioidaan omistajapolitiikan osana aktiivisesti niin, että kaupunkikonsernin kokonaisuuteen otetaan huomioon omistamiseen liittyvissä päätöksissä. Konserniyhteisöjen omistajaohjauksessa varmistetaan, että yhteisöillä on tarkoitus ja tavoite, joiden toteutumisesta ja tarkoituksenmukaisuudesta arvioidaan säännöllisesti. Omistukset järjestetään siten, ettei alakonserneissa tai yhteisöissä ole ristikkäisomistuksia. Yhteisöistä irtaannutetaan siten, että kaupungin tekemät sijoitukset palautuvat mahdollisimman hyvillä tuotoilla kaupungille.

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisen osan hyväksymisen jälkeen kaikille kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille vahvistetaan yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa kuvataan muun muassa yhteisön toiminnan tarkoitus, perusteet kaupungin omistajuudelle, yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. Yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia voidaan tarkistaa valtuustokausittain.

Yhteisöä perustettaessa sekä sen toimintaa suunniteltaessa analysoidaan, mitä yhteisömuotoa kulloinkin käytetään. Yhteisömuodon valinta tehdään omistajapolitiikan päämäärien ja tavoitteiden pohjalta. Pääsääntöisesti emokaupungin ulkopuoliset omistukset toimivat osakeyhtiömuodossa.

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisissa linjauksissa kaupungin tytäryhteisöt jaetaan konserniohjetta vastaavasti kolmeen ryhmään (salkkuun), jotka ovat:

- 1) markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt eli Vantaan Energia Oy;
- 2) muut tytäryhteisöt; ja
- 3) asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.

Kilpailuneutraalisuuden edellyttävät, että kaupunki kohtelee markkinoilla toimivia yhteisöjä yhdenmukaisesti riippumatta siitä, minkälainen yhteisön omistuspohja on. Markkinaehtoiseen yhtiöön sovelletaan konserniohjetta sekä yleisiä että yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia, mutta edellä konserniohjeen yhteydessä kuvatun mukaisesti markkinaehtoisesta yhtiön velvollisuus pyytää omistajan ennakkosuostumus on muita konserniyhteisöjä suppeampi.

Muut kuin markkinaehtoiset tytäryhteisöt soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan. Muut kuin markkinaehtoiset tytäryhtiöt ovat pääosin sidosyksikköinä toimivia vain kaupungille ja mahdollisille muille omistajille palvelujaan tarjoavia yhtiöitä. Kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet näissä yhtiöissä perustuvat mahdollisimman hyvään palvelutuotannon ja taloudelliseen tuloksen kokonaisuuteen. Sidosyksiköiden lisäksi muihin kuin markkinaehtoisin yhtiöihin sisältyy kolmansien tahojen kanssa omistettuja yhtiöitä, joilla ei ole sidosyksikköasemaa, mutta jotka eivät toimi markkinoilla.

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan. Tavalliset kiinteistöosakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt soveltavat toiminnassaan osakeyhtiölakia. Asunto-osakeyhtiöt



soveltavat toimintaansa asunto-osakeyhtiölakia. Kiinteistöosaakeyhtiöiden osalta omistajapoliittisissa linjauksissa kuvataan investointien toteuttamisen peruslinjauksia. Kiinteistön käytön aikana on tärkeintä, että kiinteistön arvoa ylläpidetään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti eikä yhtiön omistamien rakennusten korjausvelka kasva. Toisaalta kiinteistön yllä- ja kunnossapitotoimintaa sekä investointeja tulee toteuttaa rakennuksen elinkaari ja käyttöikä huomioiden siten, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohjeistus

Konserniohjeen hyväksymisen jälkeen esitetään erikseen päätettäväksi hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohjeistus (ns. corporate governance -ohje). Ohje sisältää kaupunkikonsernin yhteisöjen hyvää hallintoa ja johtamista koskevat ohjeet. Aiemmat hyvää hallintoa- ja johtamistapaa koskevat ohjeet on laadittu yli kymmenen vuotta sitten eivätkä ohjeet ole olleet aktiivisesti konserniyhteisöissä käytössä.

Corporate governance -ohjeella on tarkoitus yhtenäistää Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja samalla varmistaa, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liiketoimintaperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä se, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti konsernin kokonaisuutena turvaten. Ohjeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja. Ohjeessa selkiytetään yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan välistä työnjakoa siten, että hallituksen tehtävät ovat pääasiallisesti strategisia ja toimitusjohtajan tehtävät operatiivisia. Lisäksi ohje toimii myös yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustaville ja muille kaupungin puolesta omistajaohjausta suorittaville.

Luonnos Corporate governance -ohjeeksi on liitteenä. Ohje tuodaan erikseen päätöksentekoon myöhemmin.

Päätöksenteko

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta. Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin omistajapolitiikassa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluu kuntalain nimenomaisen määräyksen perusteella omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta päättäminen, ja koska valtuusto ei ole hallintosäännöllä delegoinut toimivaltaa, myös omistajapoliittisten linjausten yleisestä osasta päättäminen.

Kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään samalla ehdotetun konserniohjeen mukaisena muutoksena hallintosääntöön, että kaupunginhallitus ei päättä merkittävien yhtiöiden myynnistä, purkamisesta tai roolin (esim. in house-asema) muutoksesta, vaan näistä päättää kaupunginvaltuusto.

Lisäksi toimivalta päättää yhtiökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista olisi jatkossa kaupunginhallituksella. Tämä toteutettaisiin lisäämällä hallintosääntöön uusi 9 luvun 1 § 5 mom. 31 kohta.



Hallintosäännökseen esitetään em. mukaisesti seuraavat muutokset (lisäykset alleviivattu, poistot yliviivattu):

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 5 mom. kohta 20 muutettaisiin muotoon

"Kaupunginhallitus päättää

--

20) konsernijaoston esityksestä säätiön perustamisesta ja jäsenyydestä, yksityisoikeudellisen yhteisön perustamisesta ja purkamisesta sekä osakkeiden ja osuuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja merkitsemisestä, pois lukien konserniohjeessa määriteltyjen merkittävien konserniyhtiöiden myynti, purkaminen tai roolin muutos

Lisätään hallintosääntöön uusi 9 luvun 1 § 5 mom. 31 kohta

"Kaupunginhallitus päättää

--

31) kaupungin yhteisökohtaisista omistajapolitiittisista linjauksista."

Muutetaan hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 mom. kohdan 1 muotoon

"Konsernijaosto päättää

--

1) kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja yleisten omistajapolitiittisten linjausten sekä kaupunginhallituksen hyväksymien yhteisökohtaisten omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintapolitiikan toteuttamisesta".

Hallintosääntö em. kohtia koskien on kokonaisuudessaan muutosmerkinnöin liitteenä.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

- a) kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan Vantaan kaupungin konserniohjeen hyväksymistä ja valtuuston 17.12.2012 vahvistaman konsernistrategian kumoamista siten, että liitteen mukainen konserniohje tulee voimaan 1.10.2020;
- b) kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan konserniyhteisöjen omistajapolitiittisten linjausten yleisen osan hyväksymistä siten, että liitteen mukaiset omistajapolitiittiset linjaukset tulevat voimaan 1.10.2020;
- c) kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hallintosäännön 9 luvun 1 §:n ja 4 §:n muuttamista siten, että liitteen mukaiset muutokset hallintosääntöön tulevat voimaan 1.10.2020.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Konsernijaosto muutti hallintosääntöön ehdotettuja muutoksia seuraavasti:

Hallintosäännön 9 luvun 1 § 5 mom. 31 kohtaan lisätään teksti "konsernijaoston esityksestä" seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää

--



31) konsernijaoston esityksestä kaupungin yhteisökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista.

Lisäksi muutettiin konserniohjeen 9 luvun Konsernin sisäiset palvelut ja hankinnat ensimmäinen kappale kokonaisuudessaan seuraavan sisältöiseksi:

~~Henkilöstö- ja konsernijohtaja voi antaa kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille tarvittaessa sitovia ohjeita sisäisten palveluiden käytöstä. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee soveltuvin osin noudattaa kaupungin palveluja ja hankintoja koskevia ohjeita.~~

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Esitys keskeisimmistä uudistuksista
- Konserniohje, Koja 17.8.2020 § 5, luonnos
- Konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, yleinen osa, luonnos
- Hallintosääntö 9 luku § 1 ja 4, Koja 17.8.2020 § 5, muutokset näkyvissä
- Hyvä hallinto- ja johtamistapa Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä, luonnos

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

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

Konserniohjeistuksen uudistaminen: keskeisimmät uudistukset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.8.2020



Uudistuksen lähtökohdat



Valtuuston 17.12.2012 vahvistama konsernistrategia ei vastaa nykyistä kuntalakia tai Vantaan uudistunutta organisaatiota

- Konsernistrategia sisältää nykyisen kuntalain mukaan konserniohjeessa annettavien kaupunkikonsernia koskevien määräysten lisäksi myös laajalti linjauksia kaupungin yleisestä omistajapolitiikasta sekä kaupungin omasta sijoitus- ja rahoitustoiminnasta

Uudistuksen lähtökohtana on päivittää kaupungin konserni- ja omistajaohjausta koskevat linjaukset ja ohjeistus nykyaikaan, selkeyttää ohjeistusta ja siirtyä konsernistrategian tapauskohtaisista määräyksistä joustavampaan omistajaohjaukseen

- Konsernistrategian omistajaohjausta ja yhteisöjen omistajapolitiikkaa koskevat määräykset ehdotetaan jaettavaksi kolmeen omistajaohjauksen asiakirjaan
 - Kokonaan uutena asiana tulisivat tytäryhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset
- Omistajaohjauksen asiakirjat eivät sisältäisi konsernistrategian määräyksiä kaupungin yleisestä omistajapolitiikasta tai kaupungin omasta sijoitus- ja rahoitustoiminnasta
- Tarvittaessa kaupungin varallisuuden hoitoa ja sijoitustoimintaa koskevaa muuta ohjeistusta tarkistetaan

Suunnitellut konserniohjauksen asiakirjat

Konserniohje

- Kuntalain edellyttämä
- Kaupungin omistajaohjauksen peruslinjaukset

Kaupungin yhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset

- Yleinen osa, jossa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa
- Erityinen osa, jossa yhteisökohtaisesti määritetään yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa
- Erityinen osa eli yhteisökohtaiset linjaukset on tarkoitus tuoda päätöksentekoon yhteisökohtaisesti tai sopivissa yhteisöryhmissä

Hyvä johtamis- ja hallintotapa (corporate governance –ohje)

- Sisältää kaupunkikonsernin yhteisöjen hyvää hallintoa ja johtamista koskevat ohjeet

Asiakirjojen päätöksentekotasot



Konserniohje

Päätöksentekotaso:
kaupunginvaltuusto

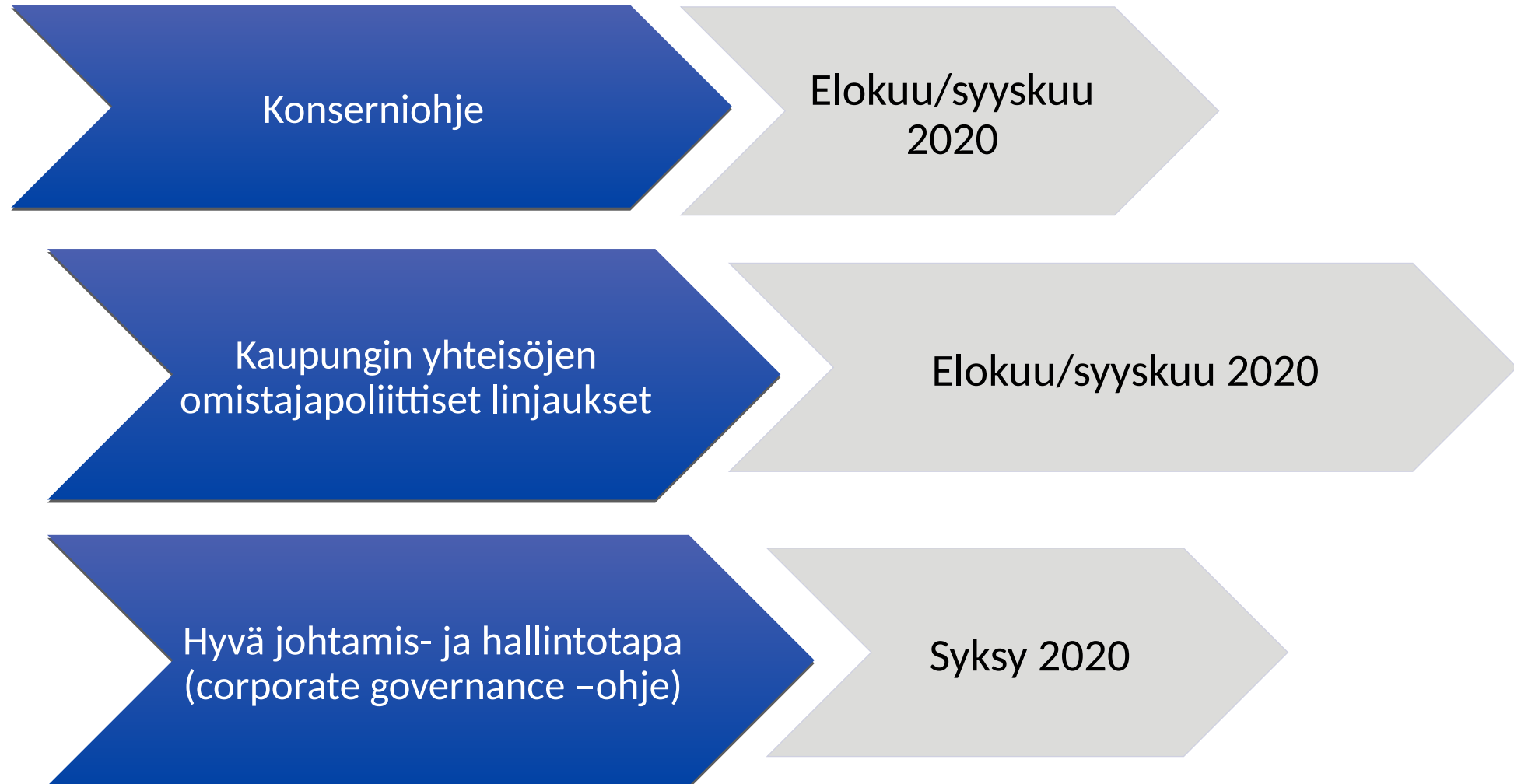
Kaupungin yhteisöjen
omistajapoliittiset linjaukset

Päätöksentekotaso:
Kaupunginvaltuusto yleinen osa
ja
Kaupunginhallitus erityinen osa

Hyvä johtamis- ja hallintotapa
(corporate governance –ohje)

Päätöksentekotaso:
kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aikataulu



Konsernistrategian ja konserniohjeen erot



Konsernistrategia:

- 1.Koskee kaupungin omaa toimintaa ja kaupunkikonsernia
- 2.Yksityiskohtaisia määräyksiä kaupungin omasta ja kaupunkikonsernin omaisuuden hallinnasta sekä sijoitus ja rahoitustoiminnasta
- 3.Kaikkia yhtiöitä koskevat samat säännöt pois lukien muutamat yhtiökohtaiset poikkeukset sekä Vantaan Energia, joka kokonaan vapautettu kvston päätöksellä konsernistrategian noudattamisesta
- 4.Osakeyhtiö määritetty lähtökohtaiseksi kaupungin käyttämäksi yhteisömuodoksi
- 5.Määrittää yleiset periaatteet yhtiöön sijoittamiseen tai omistuksesta luopumiseen
- 6.Ei määräyksiä tytäryhtiön hallituksen koosta tai toimikaudesta
- 7.Ei määräyksiä alakonsernien hallituksista
- 8.Kaupungin ja tytäryhteisön tulee hankinnoissa hyödyntää ensisijaisesti hankintakeskuksen palveluja
- 9.Kaupunki pyrkii järjestämään tukipalvelut keskitetysti

Konserniohje:

- 1.Keskittyy kaupunkikonserniin
- 2.Ylätason linjaukset kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
- 3.Markkinaehtoisilla yhteisöillä tietyiltä osin poikkeavat säännöt
- 4.Eri yhteisömuotoja ei ole asetettu kategorisesti paremmuusjärjestykseen
- 5.Omistajapolittisissa linjauksissa tullaan määrittämään yleisellä ja tarvittaessa yhteisökohtaisesti, koska yhteisöön sijoitetaan tai luovutaan yhteisön omistuksesta
- 6.Lähtökohtaisesti tytäryhteisön hallituksen koko on 3-5 jäsentä ja toimikausi 2 vuotta
- 7.Alakonsernien hallitus muodostetaan pääsääntöisesti emoyhteisön johdosta ja avainhenkilöistä
- 8.Hankintalakia soveltavien kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutuksissa tulee käyttää kaupungin hankinta-palveluyksikön kilpailutuspalveluja pois lukien rakennusurakat
- 9.Sisäisten palveluiden käyttämisestä voidaan antaa kaupunkikonsernin yhteisöille sitovia ohjeita

Konsernistrategian ja konserniohjeen yhtäläisyydet

Konserniohje ei muuta Vantaan kaupungin omistajaohjauksen peruseriaatteita:

- Kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat ensisijainen väline kaupunkistrategian toteuttamiseen konsernitasolla
- Konserniyhteisöjen rahoitustoiminta on keskitetty talouden ja strategian palvelualueelle
 - Konserniohjeessa poikkeuksena markkinaehtoisesti toimivat yhteisöt, joiden kanssa talouden ja strategian palvelualue tekee rahoitustoiminnassa yhteistyötä
- Tytäryhteisön tulee hankkia merkittäviin päätöksiinsä kaupungin etukäteinen suostumus konsernijaostolta
- Tytäryhteisöjen on edelleen noudatettava kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöetuja
 - Konserniohjeessa poikkeuksena markkinaehtoiset yhteisöt, jotka voivat lähtökohtaisesti noudattaa alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa
 - Konserniohjeessa mahdollisuus poiketa tästä pääsäännöstä kojan ennakkosuostumuksella
- Tytäryhteisön hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan palkkio vastaa kaupunginhallituksen jäsenen ja puheenjohtajan palkkiota ellei tästä poiketa kojan päätöksellä

Ehdotetun konserniohjeen keskeiset määräykset

Konserniohjeessa keskitytään antamaan kuntalain edellyttämän mukaisesti määräykset:

- kaupungin omistajaohjauksen järjestämisestä;
- tytäryhteisöjen ohjaamisesta ja velvollisuudesta hankkia kaupungin kanta ennen päätöksentekoa;
- hallitusten valinnasta ja kokoonpanosta;
- kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelusta;
- konsernin sisäisistä palveluista; sekä
- konsernivalvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Omistajaohjauksen järjestäminen



Konserniohjetta sovellettaisiin tytäryhteisöjen ja alakonsernien lisäksi myös toimintatapojen ja periaatteiden osalta kaupungin osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien omistajaohjaukseen huomioiden kaupungin omistususuus ja äänivalta

- Kuntayhtymien seuranta ja omistajaohjausasioiden valmisteluvastuu olisi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen ohella toimialalla, jonka toimialaan kuntayhtymän toiminta kuuluu

Kaupungin tytäryhteisöt salkutettaisiin omistajapoliittisissa linjauksissa markkinaehtoisesti toimiviin, asunto- ja kiinteistöyhtiöihin sekä muihin tytäryhteisöihin

- Markkinaehtoisesti toimiville yhteisöille (Vantaan Energia Oy) ehdotetaan konserniohjeessa asunto- ja kiinteistöyhtiöistä ja muista tytäryhteisöistä poikkeavia määräyksiä
- kaupungin ennakkokanta edellytetään ainoastaan tiettyihin merkittävimpiin päätöksiin
- henkilöstöpolitiikassa voidaan kaupungin henkilöstöpolitiikan sijasta noudattaa lähtökohtaisesti alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa
- yhteisön rahoitustoimintaa ei ole keskitetty talouden ja strategian palvelualueelle, mutta pitkäaikainen rahoitus hoidettava yhteistyössä ja muutoinkin rahoitustoiminnassa tehtävä yhteistyötä talouden ja strategian palvelualueen kanssa

Hallituksen valinta ja kokoonpano



Konserniohjeeseen ehdotetaan otettavan määräykset siitä, että kaupungin tytäryhteisöihin valitaan pääsääntöisesti 3-5 jäsentä ja että hallitusten toimikausi olisi kaksi vuotta

- Hallituksen jäsenmäärä voisi perustellusta syystä olla enintään 7
- Hallituksen toimikauden pituudesta voitaisiin perustellusta syystä poiketa
- Määräykset olisivat tarpeellisia tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn tehokkuuden ja hallituksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
- Luovutaan jaoston nimeämistä asiantuntijajäsenistä hallituksessa

Ehdotuksessa hallituksen jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota hallituksen kokoonpanoon kokonaisuutena siten, että sillä on yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseksi sekä yhteisön kehittämiseksi

- itsearviointi ja sen raportointi omistajalle tuotaisiin työtavaksi
- Hallitus voisi olla kokoonpanoltaan kokonaan vain luottamushenkilöistä muodostuva tai ns. virkamieshallitus tai ns. mix molempia tai hallituksessa voisi olla myös kaupungin ulkopuolisia osajia

Hallituksen jäsenen palkkio



Kaupungin
tytäryhteisöjen
hallituksen
jäsenen palkkion
määräytymiseen
ei ehdoteta
asiallisia
muutoksia

- Hallitusten jäsenien kokouspalkkioiden ehdotetaan edelleen pääsääntöisesti vastaavan Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja jäsenien palkkioita
- Konsernijaosto voisi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin poiketa pääsäännöstä
- Pääsäännöstä poikettaessa otettaisiin palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus

Kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelu

Konserniyhtiöiden rahoitustoiminta olisi edelleen keskitetty kaupungin talouden ja strategian palvelualueelle, joka vastaisi tytäryhteisöjen lainojen kilpailutuksesta sekä ohjaisi yhteisöjen kassavarojen sijoitustoimintaa

Konserniyhteisöjen keskinäinen lainananto, omaisuuden panttaus ja takaukset eivät olisi sallittuja pois lukien alakonsernien sisäiset vakuusjärjestelyt konsernijaoston ennakkosuostumuksella

Takausten osalta konserniohjeessa todettaisiin, että kaupunki myöntää pääsääntöisesti takauksia ainoastaan tytäryhteisöille

Toimivallanjako konserniasioissa hallintosäännön ja konserniohjeen perusteella



Kaupunginvaltuusto päättää

- Omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
- Konserniyhteisöjen omistajapolitiikan yleiset periaatteet
- Kuntakonsernin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista
- Talousarvion yhteydessä tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista
- Merkittävien yhtiöiden (VAV, Vannti, Vantaan Energia) myymisestä, purkamisesta tai roolin muutoksesta (esim. in house -aseman muutos)

Kaupunginhallitus

- Vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta
- Päättää
 - kaupungin yhteisöjen omistajapoliittisista linjauksista
 - Konsernijaoston esityksestä yksityisoikeudellisen yhteisön perustamisesta ja purkamisesta sekä osakkeiden ym., myymisestä, vaihtamisesta, merkitsemisestä, pois lukien merkittävien yhtiöiden myynti, purkaminen tai roolin muutos

Konsernijaosto

- Vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin omistajapolitiikassa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla
- Päättää
 - kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintapolitiikan toteuttamisesta
 - kaupungin omistaja- ja konserniohjauksesta
 - jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin
 - edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhtiökokouksiin ja vastaaviin, joissa kaupungin etua on valvottava
 - kaupungin omistajapolitiikan valmistelusta ja osaltaan sen noudattamisen ohjaamisesta ja valvomisesta,
 - Pääsääntöisesti kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti

Konserniyhteisöjen omistajapolitiittiset linjaukset

- Kaupungin strategia ja arvot ohjaavat konserniyhteisöjen omistajapolitiikkaa ja konsernirakennetta
- Konserniyhteisöjen omistajapolitiittiset linjaukset jakautuvat
 1. yleiseen osaan; ja
 2. yhteisökohtaisiin linjauksiin
- Yleisessä osassa määritellään, minkälaisia yhtenäisiä periaatteita sovelletaan Vantaan kaupungin konserni- ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksessa
- Konserniyhteisön omistaminen on yksi tapa tuottaa palveluita tai tiloja

Yhteisökohtaiset linjaukset

Yhteisökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään

- mitä kaupunki omistaa;
- miksi kaupunki omistajana yhtiössä;
- millaisia tavoitteita omistuksille asetetaan pitkällä aikavälillä;
- kuka yhteisön omaisuuden arvon säilymisestä ja käytöstä vastaa;
- miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty; ja
- millaista osaamista yhtiön hallituksen jäsenillä tulisi olla.



Salkutus kolmeen ryhmään omistajapoliittisissa linjauksissa

1

Markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt eli Vantaan Energia Oy: Markkinaehtoiseen yhtiöön sovelletaan konserniohjetta sekä yleisiä että yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia, mm. ennakkosuostumuksen pyytämisvelvollisuus suppeampi

2

Muut tytäryhteisöt: soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan, pääosin ns. in-house periaatteella toimivia vain kaupungille ja mahdollisille muille omistajille palvelujaan tarjoavia yhtiöitä tavoitteet näissä yhtiöissä perustuvat mahdollisimman hyvään palvelutuotannon ja taloudelliseen tuloksen kokonaisuuteen

3

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt: Soveltavat toiminnassaan osakeyhtiölakia / asunto-osakeyhtiölakia, kiinteistöosakeyhtiöiden osalta kuvataan investointien toteuttamisen peruslinjauksia, kiinteistön arvoa ylläpidetään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti eikä yhtiön omistamien rakennusten korjausvelka kasva

Osakeyhtiömuotoon liittyviä linjauksia



- Yhteisöä perustettaessa sekä sen toimintaa suunniteltaessa analysoidaan, mitä yhteisömuotoa kulloinkin käytetään
 - Pääsääntöisesti emokaupungin ulkopuoliset omistukset toimivat osakeyhtiömuodossa
- Tytäryhtiön hallituksella oltava riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus ja toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus
- Osakeyhtiömuodossa toimiville tytäryhtiöille laaditaan yhtiöjärjestysmallit
 - Konsernijaosto hyväksyy
 - Tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset muutetaan vastaamaan mallia
 - Yhtiöjärjestyksessä tytäryhtiö sitoutuu noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja muuta konserniohjeistusta
- Konserniyhtiöissä, joissa on muita osakkeenomistajia, kaupunki turvaa etujaan laatimalla osakassopimuksen
 - Määritetään kunkin osakkeenomistajan oikeudet ja velvoitteet yhtiöön liittyen
 - Kaupunki hallitsee osakassopimuksella osakkeenomistajan keskinäisiä ja yhtiön välisiä suhteita sekä riskejä
 - Sovitaan osakkaiden tehtävistä ja velvoitteista
- Konserniyhtiöissä, joissa muita osakkeenomistajia, kaupunki ei voi sitoutua omistusosuuttaan suurempiin velvoitteisiin tai maksuosuuksiin

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

KAUPUNGINVALTUUSTO XX.XX.XXXX § XX
VOIMASSA XX.XX.XXXX LUKIEN

Sisällys

1.	Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite	3
2.	Konserniohjeen soveltamisala ja sitovuus.....	3
3.	Kaupunkikonsernin ohjaus ja johtaminen	4
4.	Omistajapoliittiset linjaukset ja salkuttaminen	4
5.	Hyvä johtamis- ja hallintotapa	5
6.	Tytäryhteisöjen ohjaaminen	5
6.1.	Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille	5
6.2.	Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa.....	5
6.3.	Edustajille ja jäsenille annettavat menettelyohjeet	7
6.4.	Tytäryhteisöissä noudatettava henkilöstöpolitiikka.....	7
6.5.	Konsernivalvonta ja raportointi	7
6.6.	Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus.....	8
6.7.	Kaupungin sisäinen tarkastus	8
7.	Hallitus	8
7.1.	Hallituksen valinta ja kokoonpano.....	8
7.2.	Hallituksen jäsenen palkkio	9
8.	Kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelu	9
8.1.	Tytäryhteisöjen sijoitus- ja rahoitustoiminta	9
8.2.	Konsernitili.....	10
8.3.	Tytäryhtiöiden keskinäinen lainananto ja vakuudet	10
8.4.	Vakuutustoiminta	10
9.	Konsernin sisäiset palvelut ja hankinnat	10
10.	Riskienhallinta ja sisäinen valvonta.....	11
11.	Tiedottaminen.....	12
12.	Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus	12

1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Konserniohjeella luodaan puitteet Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupungin konsernijohtamista ja omistajaohjausta siten, että kaupunkikonsernia voidaan johtaa ja ohjata yhteisillä toimintaperiaatteilla kaupungin kokonaisuuden huomioiden. Tätä tarkoitusta varten konserniohjeen tavoitteena on luoda yhdenmukaisia menettelytapoja kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjaukseen sekä varmistaa toiminnan läpinäkyvyys ja tiedonkulku.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet sisältävät konserniohjeen ja yleiset omistajapoliittiset linjaukset, jotka muodostavat yhdessä kaupunginhallituksen päättämien ylemmän tason periaatteita yhteisötasolle tuovien omistajapoliittisten linjausten sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston päättämän konserniyhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä yhtenäistävän hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen kanssa, kaupungin omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.

2. Konserniohjeen soveltamisala ja sitovuus

Konserniohjetta sovelletaan kaupunkiin ja sen tytäryhteisöihin sekä alakonserneihin, joiden emoyritys on kaupungin tytäryhteisö. Kunkin tytäryhteisön tulee omissa ylimmissä päätöksentekokoelimissään käsitellä ja hyväksyä konserniohje yhteisöä sitovaksi.

Konserniohjeen toimintatapoja ja periaatteita sovelletaan myös kaupungin osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksen toteuttamisessa siinä määrin kuin se on kaupungin omistusosuus ja äänivalta huomioiden mahdollista. Kaupungin edustajien osakkuusyhteisöissä tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä siihen, että konserniohjeen määräyksiä toteutetaan myös osakkuusyhteisöissä. Osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan yhteisöjä, joissa kaupungilla on vähintään viidennes ja enintään puolet yhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai johon kaupungilla yksin tai yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä kanssa taikka jossa kaupungin tytäryhteisöllä yhdessä muiden kaupungin tytäryhteisöjen kanssa on merkittävä omistusosuus ja lisäksi huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa.

Konserniohjeen toimintatapoja ja periaatteita sovelletaan myös kuntayhtymien omistajaohjaukseen kaupungin äänivaltaisuus huomioon ottaen.

Konserniohje ei muuta sen soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen oikeudellista asemaa tai vastuuta. Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan pakottavaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitettava havaitsemastaan ristiriidasta viipymättä kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueelle.

3. Kaupunkikonsernin ohjaus ja johtaminen

Kuntalain mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto, kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat sekä konserniyhteisöjä koskevia asioita hallintosäännön määräysten nojalla esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat viranhaltijat. Tällaisia viranhaltijoita ovat henkilöstö- ja konsernijohtaja sekä rahoitusjohtaja.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvien toimielinten ja viranhaltijoiden hallintosäännön mukaista toimivallanjakoa on käsitelty erikseen kunkin asiakohdan yhteydessä.

Kaupungin konserniohjauksen tavoitteena on se, että kukin yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon omistajan tahdon ja tavoitteet, konsernin kokonaisedun sekä asemansa osana kaupunkikonsernia. Kunkin yhtiön toiminnallisen strategian ja tavoitteet määrittelee yhtiön hallitus ottaen kuitenkin huomioon kaupunginhallituksen yhtiölle asettaman yhtiökohtaisen omistajastrategian tavoitteet.

Vastuu kuntayhtymien seurannasta ja omistajaohjausasioiden valmistelusta on henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen ohella toimialalla, jonka toimialaan kuntayhtymän toiminta kuuluu.

4. Omistajapoliittiset linjaukset ja salkuttaminen

Valtuusto vahvistaa kaupungin yhteisöjä koskevan omistajapolitiikan yleiset linjaukset sekä kaupunginhallitus kunkin kaupungin tytäryhteisön omistajapoliittiset linjaukset, joissa määritetään yhteisön asema kaupungin palvelutuotannon järjestämisessä sekä yhteisön tarkoitus kaupunkikonsernin näkökulmasta. Kaupungin kannalta merkittävien yhteisöjen myynnistä, purkamisesta tai roolin muutoksesta päättää valtuusto. Merkittäviä yhtiöitä ovat Vantaan Energia Oy, VAV Yhtymä Oy ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Omistajapoliittisissa linjauksissa annetaan tytäryhteisöä tai tytäryhteisöryhmää koskevia tätä ohjetta täsmentäviä määräyksiä.

Kaupungin tytäryhteisöt jaetaan kolmeen ryhmään (salkkuun), jotka ovat markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja muut tytäryhteisöt. Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin osana tytäryhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia.

Tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan sen mukaan, toimiiko yhtiö yleisesti markkinoilla ja harjoittaako se elinkeinotoimintaa. Markkinaehtoisuutta harkittaessa tarkastellaan, onko yhtiö perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta. Lisäksi arvioidaan, onko yhtiöllä julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä ja onko yhtiön tarkoitus tuottaa voittoa tai toimiiko yhtiö kilpailutilanteessa markkinoilla ja käyttääkö se markkinaperusteista hinnoittelua. Arvioinnissa huomioidaan myös yhtiön toiminnan kohde ja rahoitus pohja, eli

onko asiakaskunta laaja ja rajoittamaton sekä perustuuko yhtiön toiminta pääosin omaan tulorahoitukseen.

Kaupungin omistajuus ei saa aiheuttaa markkinaehtoisesti toimivalle yhteisölle kilpailuetua eikä -haittaa.

5. Hyvä johtamis- ja hallintotapa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kaupunkikonsernin hyvästä johtamis- ja hallintotavasta laaditaan erillinen ohje, jonka kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy. Hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskeva ohje on käsiteltävä ja hyväksyttävä kunkin kaupungin tytäryhteisön toimivaltaisessa toimielimessä.

6. Tytäryhteisöjen ohjaaminen

6.1. Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille

Kaupungin tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunkistrategia, jota tytäryhteisön tulee omalta osaltaan noudattaa.

Kaupunkistrategian toteuttamisen ensisijainen väline on kaupungin talousarvio, jossa kaupunginvaltuusto asettaa tytäryhteisöille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Asetettavat tavoitteet valmistellaan henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen sekä tarvittaessa toimialojen ja yhteisön yhteistyönä. Konsernijaoston tehtäviin kuuluu tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Merkittävien konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien johto esittelee konsernijaostolle vuosittain asetettujen tavoitteiden toteumaa ja keskeisiä kysymyksiä yhteisön toiminnassa.

Asetettujen tavoitteiden pohjalta tytäryhteisö laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä rahoitus- ja investointisuunnitelman. Tytäryhteisöllä tulee lisäksi olla pitkän tähtäimen talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelma. Yhtiön ei tarvitse laatia rahoitus- ja investointisuunnitelmaa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa, mikäli ne ovat yhtiön toiminnan kannalta tarpeettomia esimerkiksi toiminnan vähäisyyden vuoksi.

Kaupunkistrategiasta johtuvia periaatteita, joita tytäryhteisöjen tulee toiminnassaan soveltaa, täsmennetään yleisissä omistajapoliittisissa linjauksissa.

6.2. Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa

Kaupunkikonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava kaupungin kanta eli ennakkosuostumus ennen merkittävästä asiasta päättämistä. Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta tämä velvoite on rajoitettu jäljempänä erikseen lueteltuihin asioihin. Kaupungin ennakkokannan eli hallintosäännön mukaisen ennakkosuostumuksen antaa

kaupunginhallituksen konsernijaosto. Hallintosäännön mukaan konsernijaostolla on oikeus siirtää tätä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Tytäryhteisön on hankittava konsernijaoston ennakkosuostumus ennen päätöksentekoa seuraavista asioista:

- sulautuminen, jakautuminen tai tytäryhteisön perustaminen sekä muu yritysjärjestely kuten yrityskauppa;
- omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan;
- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen;
- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen;
- toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa kaupunkiin;
- toimintaan nähden merkittävä investointi;
- periaatteellisesti laajakantoisen tai taloudellisesti merkittävän sopimuksen tekeminen, muuttaminen tai päättäminen;
- epätavallisin ehdoin tehtävän tai muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvan sopimuksen tekeminen yhteisön ja sen osakkeenomistajan, jäsenen, toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen välillä, kyseisen sopimuksen muuttaminen sekä sopimukseen perustuvasta oikeudesta luopuminen;
- merkittävä henkilöstöpoliittinen ratkaisu sekä olennainen poikkeaminen kaupungin henkilöstöetuja vastaavista henkilöstöeduista;
- yhteisön toimitusjohtajan valinta;
- alakonsernin sisäinen lainananto- ja vakuusjärjestely.

Markkinaehtoisesti toimivan tytäryhteisön tulee hankkia konsernijaoston ennakkosuostumus ainoastaan seuraavissa asioissa:

- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen;
- toimintaan nähden merkittävä investointi;
- toimintaan nähden merkittävä lainanotto tai -anto tai muu vastaava merkittävä rahoitusjärjestely;
- merkittävä henkilöstöpoliittinen ratkaisu sekä olennainen poikkeaminen kaupungin henkilöstöetuja vastaavista henkilöstöeduista;
- toimitusjohtajan valinta.

Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön alkaessa valmistella sellaista yhteisön toimintaan vaikuttavaa muutosta, joka saattaa edellyttää ennakkosuostumuksen, tulee yhteisön aina olla yhteydessä henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueeseen, joka selvittää ennakkosuostumuksen tarpeen ja valmistelee asian tarvittaessa konsernijaostolle.

Ennakkosuostumuksesta ilmoitetaan aina tytäryhteisölle kirjallisesti.

Mikäli toimenpide on hyväksytty kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai konsernijaoston jo tekemällä päätöksellä, ei erillistä ennakkosuostumusta tarvitse pyytää.

Velvollisuus kaupungin ennakkosuostumuksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla ja hallituksella. Hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että kaupungin ennakkosuostumus on saatu ennen kuin hallitus päättää asiasta. Ennakkosuostumuksen hankkiminen ei muuta yhteisön johdon oikeudellista asemaa ja vastuuta. Lopullinen päätösvalta ja vastuu on aina yhteisön omalla päätöksentekuelimellä riippumatta kaupungin ennakkokannasta.

6.3. Edustajille ja jäsenille annettavat menettelyohjeet

Keskeinen osa kaupungin omistajaohjausta on toimiohjeiden antaminen tytäryhteisöille ja henkilöille, jotka edustavat kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto tai kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtaja tai henkilöstön ja konsernijohtaja päättää menettelyohjeen antamisesta yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

6.4. Tytäryhteisöissä noudatettava henkilöstöpolitiikka

Vantaan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöetuja noudatetaan myös tytäryhteisöissä yhteisön järjestäytymisen mukaisen työehtosopimuksen rajoissa.

Kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat työnantajajärjestöön ja soveltavat järjestäytymisensä mukaista työehtosopimusta ja ne järjestävät eläkevakuutuksensa Kevassa. Näistä pääsäännöistä voidaan erityisestä syystä yhtiön toiminnan luonne ja laatu huomioiden poiketa konsernijaoston ennakkosuostumuksella.

Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan edellä mainitusta riippumatta noudattaa alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa. Olennainen poikkeaminen kaupungin henkilöstöpolitiikasta tai henkilöstöeduista edellyttää konsernijaoston ennakkosuostumusta.

6.5. Konsernivalvonta ja raportointi

Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohtoon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointia ja raportointia. Lisäksi konsernivalvonnalla tarkoitetaan konserniohjeen noudattamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seuranta.

Konsernivalvonnan tavoitteena on yhtenäistää konserniohjauksen kannalta keskeisillä alueilla kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytännöt ja varmistaa, että yhteisöissä toteutuvat asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sisäinen ja ulkoinen valvonta sekä riskienhallinta. Osana konsernivalvontaa henkilöstön- ja konsernivalveluiden vastuualue on säännöllisesti yhteydessä tytäryhteisöihin.

Kaupungin seuranta ei korvaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan valvontavastuuta eikä riippumatonta sisäistä tarkastusta.

Tytäryhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen määrämällä tavalla. Palvelualue työstää raportoinneista oman raporttinsa konsernijaostolle. Lisäksi tytäryhteisöillä on kutsusta velvoite saapua konsernijaoston kokouksiin raportoimaan asioistaan. Tällöin samoista asioista ei enää laadita palvelualueen koostetta.

Tytäryhteisöjen tulee antaa kaupungin talouspalveluille konsernitilinpäätöksen laadintaan tarvittavat tiedot sen pyytämässä muodossa ja sen antaman aikataulun mukaisesti.

Määrätyn raportoinnin lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa informoitava kaupungin konsernijohtoa kaikista yhteisöä koskevista merkittävistä toimintaan, tulokseen ja riskiin vaikuttavista asioista. Tämä velvollisuus täytetään yhteydenpidolla henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueeseen.

6.6. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

Kaupungin tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kaupungin tytäryhteisöt ovat velvollisia toimittamaan tarkastuslautakunnalle sen tehtäviensä suorittamiseksi tarvitsemat tiedot.

Tarkastuslautakunta kilpailuttaa tytäryhteisöjen tilintarkastajat keskitetysti.

6.7. Kaupungin sisäinen tarkastus

Kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus kaupunginjohtajan toimeksiannon mukaisesti tarkastaa tytäryhteisöjen toimintaa. Tarkastusta varten yhteisöjen tulee antaa tarpeelliset tiedot ja avustaa tietojen saamisessa.

Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi sisäisen valvonnan järjestelmiä ja riskienhallintaa, toimintojen lain- ja päätöstenmukaisuutta, resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta.

7. Hallitus

7.1. Hallituksen valinta ja kokoonpano

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Kuntalain mukaan kaupungin tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kaupungin nimetessä jäseniä yhteisöjen hallituksiin kiinnitetään huomiota siihen, että hallituksen kokoonpanon tulee olla taustaltaan ja osaamiseltaan monipuolinen siten, että hallituksella on yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseksi sekä yhteisön kehittämiseksi sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitusjäsenehdokkaiksi nimetään tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten lukumäärä määritetään hallituksen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Kaupungin tytäryhteisöihin valitaan pääsääntöisesti 3-5 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla 7 jäsentä. Hallitusten toimikausi on kaksi vuotta, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä.

Alakonsernien, joiden emoyhteisönä toimii kaupungin tytäryhteisö, hallitukset muodostetaan pääsääntöisesti emoyhteisön johdosta ja avainhenkilöistä. Emoyhteisön toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja toimii lähtökohtaisesti tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajana.

Edistääkseen tytäryhteisöjen hallitusten kykyä ja osaamista kaupunki järjestää tytäryhteisöjen hallituksiin valituille henkilöille koulutuksia, joihin hallitusten jäsenten tulee osallistua.

Kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla tai hänen määräämällään on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa tai seminaareissa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhteisön välillä on eturistiriita.

7.2. Hallituksen jäsenen palkkio

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenien kokouspalkkiot ovat pääsääntöisesti kulloinkin voimassaolevan Vantaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia siten, että tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajaan ja jäseniin.

Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus.

8. Kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelu

8.1. Tytäryhteisöjen sijoitus- ja rahoitustoiminta

Konserniyhtiöiden rahoitustoiminta on, pois lukien markkinaehtoisesti toimivat yhteisöt, keskitetty talouden ja strategian palvelualueelle, jossa vastataan tytäryhteisöjen lainojen

kilpailutuksesta sekä ohjataan yhtiöiden kassavarojen sijoitustoimintaa. Markkinaehtoisten yhtiöiden pitkäaikainen rahoitus hoidetaan yhteistyössä talouden ja strategian palvelualueen kanssa. Talouden ja strategian palvelualue tekee rahoitustoiminnassa muutoinkin yhteistyötä markkinaehtoisten yhteisöjen kanssa.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä rahoitus- ja korkoriskipolitiikassa määritellään tarkemmin mm. käytettävät rahoitusratkaisut ja -instrumentit.

Kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti vain omille tytäryhteisöilleen. Kaupunki ei myönnä lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kaupungin edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Lainoja ja takauksia myöntäessä kaupunki huomioi aina valtiontukisäännösten noudattamisen.

8.2. Konsernitili

Kaupungilla on käytössä konsernitilijärjestelmä, johon tytäryhteisö on velvollinen liittymään kaupunginhallituksen konsernijaoston niin päättäessä.

Konsernitilijärjestelmästä vastaa ja sen käyttöä ohjeistaa talouden ja strategian palvelualue. Tiliä hallinnoi kaupunki ja se kilpailutetaan määräajoin.

8.3. Tytäryhtiöiden keskinäinen lainananto ja vakuudet

Kaupungin konserniyhteisöjen keskinäinen lainananto, omaisuuden panttaus ja takaukset eivät ole sallittuja. Poikkeuksen tästä muodostavat alakonsernin sisäiset lainananto- ja vakuusjärjestelyt konsernijaoston ennakkosuostumuksella.

8.4. Vakuutustoiminta

Tytäryhteisön on toteutettava vakuuttamisessa kaupungin vahvistamaa vakuutuspolitiikkaa.

Kaupunki kilpailuttaa vakuutusmeklaripalvelut säännöllisesti kaupungin ja tytäryhteisöjen käytettäväksi. Vantaan kaupungin kilpailuttamaan vakuutusturvaan sisältyvät myös tietyin rajoituksin tytäryhteisöt.

Tytäryhteisöjen tulee varmistaa, että yhteisön vakuutusturva mukaan lukien toiminnan keskeytyksen vakuuttaminen on riittävän laaja ja ettei olemassa olevassa vakuutusturvassa ole päällekkäisyyttä. Yhteisöjen tulee huolehtia myös omien toimielintensä jäsenten vastuuvakuutuksista.

9. Konsernin sisäiset palvelut ja hankinnat

Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee soveltuvin osin noudattaa kaupungin palveluja ja hankintoja koskevia ohjeita.

Tukipalveluja hankkiessaan tytäryhteisöjen tulee ensin selvittää kaupungin ja kaupunkikonsernin muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden käyttömahdollisuudet. Tukipalveluja ovat mm. kirjanpidon ja muun taloushallinnon tehtävät, lakipalvelut, henkilöstöpalvelut, kilpailutuspalvelut, tietojärjestelmät ja niiden ylläpitoa koskevat palvelut, puhelin- ja tietoliikennepalvelut sekä toimitilojen vuokrauspalvelut.

Kaupungin konserniyhteisöille tarjoamien tukipalveluiden hinnoittelun on oltava markkinaperusteista. Tukipalveluiden tuottamisesta tulee tehdä kirjalliset sopimukset konserniyhteisöjen ja kaupungin välillä. Konsernin sisäisten palveluiden tuottamisessa huomioidaan aina valtiontukea koskevat määräykset.

Tytäryhteisöjen, joiden toimintaan on sovellettava julkisista hankinnoista annettuja säännöksiä, on noudatettava Vantaan kaupungin hankintaohjeita poislukien ohjeiden kunnallista päätöksentekomenettelyä koskevat osat, ja muiden tytäryhteisöjen on hankinnoissaan noudatettava soveltuvin osin Vantaan kaupungin hankintaohjeita.

Kaupungin kilpailuttaessa hankintoja koko konsernille, on tytäryhteisö, joka vähäistä suuremmissa määrin tarvitsee hankinnan kohteena olevia tavaroita tai palveluita, velvollinen osallistumaan yhteiseen hankintaan, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä.

Hankintalakia soveltavien kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutuksissa tulee käyttää kaupungin hankinta-palveluyksikön kilpailutuspalveluja poislukien rakennusurakat.

Tämän kohdan määräyksiä ei sovelleta markkinaehtoihin tytäryhteisöihin.

10. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt vastaavat hyvän johtamis- ja hallintotavan sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta Vantaan kaupunkikonsernin periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.

Tytäryhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen yhteisön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta tarkoituksenmukaisella ja toimivalla tavalla kuuluu hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulle. Yhteisön on huolehdittava siitä, että sillä on toimivat johtamisen, raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt.

Tytäryhteisön tulee laatia riskiprofiilistaan ja riskien hallinnan menettelyistä riskienhallintasuunnitelma ja huolehtia siitä, että se pidetään ajantasaisena.

Tytäryhteisön tulee raportoida vuosittain henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen ohjeiden mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyistä sekä yhteisön tavoitteita uhkaavista merkittävistä riskeistä.

11. Tiedottaminen

Kaupungin on tiedotettava toiminnastaan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Tiedottamisvelvollisuus koskee koko kaupunkikonsernin toimintaa samoin kuin osallistumista kaupunkien ja kuntien yhteistoimintaan.

Kaupungin tytäryhteisöjen on tiedotettava riittävällä tavalla palveluistaan, toiminnastaan sekä taloudestaan noudattaen mahdollisimman laajasti kaupungin antamia viestintää koskevia ohjeita. Ulkoinen viestintä tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa. Vastuu ulkoisen ja sisäisen viestinnän toimivuudesta kuuluu viime kädessä yhteisön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Asianmukaisen viestinnän järjestämiseen on varattava riittävät resurssit.

12. Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus

Kaupungin luottamushenkilöillä on kuntalain nojalla oikeus saada kaupungin viranomaisilta tietoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisena, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Samoin luottamushenkilöllä on oikeus saada konsernijohdolta sen hallussa olevia, kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilöllä on toimielimen jäsenenä oikeus niihin salassa pidettäviin tietoihin, jotka kuuluvat hänen varsinaisten tehtäviensä hoitamiseen ja joita tarvitaan päätöksenteon perusteena toimielimen käsiteltävänä olevassa asiassa. Luottamushenkilö on velvollinen pitämään salassa saamansa ei-julkiset tiedot.

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJEN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET YLEINEN OSA

Sisällys

1.	Konserniyhteisöjen omistajapolitiikan tavoitteet	1
2.	Kaupungin omistajapolitiikka yleisesti.....	1
3.	Omistajapolitiikka eri yhteisömuodoissa	3
3.1	Osakeyhtiö	3
3.2	Kuntayhtymät	4
3.3	Muut toimintamuodot	4
4.	Yhteisökohtaiset omistajapolitiittiset linjaukset	4
5.	Tytäryhteisöjen salkuttaminen.....	5
5.1	Salkutuksen sisältö	5
5.2	Markkinaehtoiset yhteisöt	5
5.3	Muut tytäryhteisöt.....	5
5.4	Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt	6

1. Konserniyhteisöjen omistajapolitiikan tavoitteet

Vantaan kaupungin strategia ja arvot ohjaavat konserniyhteisöjen omistajapolitiikkaa ja konsernirakennetta.

Omistajapolitiittisten linjausten yleisessä osassa määritellään, minkälaisia yhtenäisiä periaatteita sovelletaan Vantaan kaupungin konserniomistajaohjauksessa.

Yhteisökohtaisissa omistajapolitiittisissa linjauksissa määritellään kunkin konserniyhteisön asema kaupungin palvelutuotannon järjestämisessä sekä yhteisön tarkoitus kaupunkikonsernin näkökulmasta.

Omistaminen on yksi tapa tuottaa palveluita ja tiloja. Omistamisen vaihtoehtona on, että kaupunki toteuttaa palveluita tai tiloja omana toimintanaan tai vaihtoehtoisesti ostamalla palveluita tai vuokraamalla tiloja.

Konserniyhteisöjen omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta. Yhteisöjen omistajapolitiittisissa linjauksissa määritellään periaatteet sille, millaisissa tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana, miksi kaupunki toimii omistajana ja millaisia omistukselle asetettavia tuotto- ja muita kehitystavoitteita asetetaan. Lisäksi linjaukset ohjaavat yksittäisiä investointipäätöksiä ja konsernirakenteen kehittämistä.

Kaupungin konserniyhteisöjä koskevan omistajapolitiikan tavoitteena on, että:

- Konsernin palvelut ja toiminta on järjestetty kaupunkistrategiaa parhaiten noudattavalla tavalla.
- Konsernia ja omistuksia johdetaan johdonmukaisesti ja ennakoivasti.
- Pääomia ja omaisuutta käytetään tehokkaasti.
- Omistajuus hyödyttää kaupungin toimintaa ja palvelujen järjestämistä sekä kehittämistä.

2. Kaupungin omistajapolitiikka yleisesti

Konserniohjeen 4. kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin yhteisöjä koskevan omistajapolitiikan yleiset linjaukset ja kaupunginhallitus kunkin kaupungin tytäryhteisön yhteisökohtaiset omistajapolitiittiset linjaukset.

Omistusten kokonaisuutta ja konsernirakennetta arvioidaan omistajapolitiikan osana aktiivisesti niin, että kaupunkikonsernin kokonaisuuteen otetaan huomioon omistamiseen liittyvissä päätöksissä. Yhteisöistä irtaannutaan siten, että kaupungin tekemät sijoitukset palautuvat mahdollisimman hyvillä tuotoilla kaupungille. Omistukset järjestetään siten, ettei alakonserneissa tai yhteisöissä ole ristikkäisomistuksia.

Kaupunki ei omista tai hanki omistuksia, jotka heikentävät tai vääristävät markkinoita.

Konserniyhteisöjen omistajaohjauksessa varmistetaan, että yhteisöillä on tarkoitus ja tavoite, joiden toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosisikastausten yhteydessä ja tilikauden päättyessä kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Tavoitteet tukevat kaupunkistrategiaa ja ovat selkeitä sekä mitattavia. Tavoitteita asetetaan talouteen, toiminnan laatuun, henkilöstöön ja ympäristövastuuseen liittyen. Kiinteistöyhtiöissä tavoitteet voivat liittyä omaisuuden arvoon ja

toimintakunnan säilyttämiseen, ylläpitokustannusten kehittymiseen ja kaupunkikonsernin hiilineutraaliustavoitteiden edistämiseen.

Asetettujen tavoitteiden pohjalta tytäryhteisö laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä rahoitus-, riskienhallinta- ja investointisuunnitelman. Tytäryhteisöllä tulee lisäksi olla pitkän tähtäimen talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelma. Kaupunki varmistaa, että näitä suunnitelmia noudatetaan. Mikäli konserniyhteisön toiminta on vähäistä tai sillä ei ole lainkaan toimintaa, yhtiölle ei tarvitse laatia rahoitus- ja investointisuunnitelmaa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

Kaupunki osallistuu yhteisön omistajana rahoitusvastuun kantamiseen omistuksensa suhteessa ja rajaa taloudellisen vastuunsa pääsääntöisesti omistusosuuteensa. Kaupunki ei pääomita pitkällä aikavälillä kannattamatonta liiketoimintaa, ja pääomittaminen vaatii aina perusteelliset selvitykset ja taustalaskelmat. EU:n valtiontukisäännöksistä seuraavat rajoitukset on otettava huomioon aina kaupungin rahoittaessa konserni- tai osakkuusyhteisöä tai kaupungin järjestäessä vakuuden yhteisölle.

Kaupunki on vastuullinen ja eettinen omistaja. Tämä tarkoittaa, että kaupunki on omistajana sitoutunut yhtiöidensä kautta harjoittamaan vastuullista ja kestävästä kehitystä tukevaa liiketoimintaa.

Omistuksesta luovuttaessa on lähtökohtana oltava vapautuvan pääoman entistä tehokkaampi käyttö. Jos kaupunki luopuu omaisuudestaan tai omistuksistaan, päätöksenteon yhteydessä kaupungin tulee arvioida, miten luopuminen vaikuttaa kaupungin palvelutuotantoon tai miten palvelut turvataan tulevaisuudessa.

Linjaukset ovat toimintaa suuntaavia ja näin ollen suhteellisen pysyviä. Kaupunki etsii kuitenkin jatkuvasti mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen, ja olosuhteiden muuttuessa omistajapolitiikkaa on myös voitava muuttaa. Yhtiökohtaisten linjausten päivitystarvetta tarkastellaan kokonaisuutena valtuustokausittain.

Omistajaohjauksen kokonaisuus Vantaalla



1

Omistajaohjauksen lähtökohdat: Kaupunkistrategia, konserniohje, omistajapolitiittiset linjaukset (kaupungin yleinen ja yhtiökohtainen), hyvää hallintoa ja johtamistapaa koskeva ohje

2

Omistajaohjauksen toteutumisen edellytykset: Konserniyhteisöt noudattavat esimerkiksi lainsäätöä ja konserniohjeistusta, konserniyhteisöt toimivat vastuullisesti (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu)

3

Omistajaohjauksen välineet: Yhtiöille asetettavat tavoitteet ja raportointi, menettelytapaohjeet, ennakosuostumukset, perustamis- ja osakassopimukset, yhtiöjärjestykset, sopimusriskien hallinta, hallintohenkilöiden valinta, investointien sekä rahoituksen suunnittelu ja –valvonta, konsernijohtoon muu päätöksenteko, omistajaohjauskeskustelut

3. Omistajapolitiikka eri yhteisömuodoissa

Yhteisöä perustettaessa sekä sen toimintaa suunniteltaessa analysoidaan, mitä yhteisömuotoa kulloinkin käytetään vai onko tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa toiminta ja siihen liittyvät tukitoiminnot emokaupungin sisällä. Yhteisömuodon valinta tehdään omistajapolitiikan päämäärien ja tavoitteiden pohjalta. Pääsääntöisesti emokaupungin ulkopuoliset omistukset toimivat osakeyhtiömuodossa.

3.1 Osakeyhtiö

Osakeyhtiöt ovat kaupungin organisaatiosta erillisiä oikeushenkilöitä, ja niitä koskee oma erillinen lainsäädäntönsä. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tarkoituksena on voiton tavoittelu. Osakeyhtiö voi harjoittaa myös toimintaa, jossa toiminnan tarkoituksena on muu kuin voiton tavoittelu, mikäli yhtiöjärjestyksessä on näin määrätty. Kaupungin konserniyhtiöiden tulee toimia taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kaupunki ohjaa omistamansa tytäryhtiön johdon toimintaa yhtiöjärjestyksen avulla. Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisällöstä säädetään osakeyhtiölaissa, mutta muilta osin osakkeenomistajat päättävät yhtiöjärjestysmääräyksistä. Yhtiöjärjestyksen määräykset sitovat yhtiöoikeudellisesti yhtiön toimielimiä. Osakeyhtiömuodossa toimiville tytäryhtiöille laaditaan yhtiöjärjestysmallit, jotka konsernijaosto hyväksyy ja joiden mukaiseksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset muutetaan. Yhtiöjärjestyksessä tytäryhtiö sitoutuu noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja muuta konserniohjeistusta.

Konserniyhtiöissä, joissa on muita osakkeenomistajia, kaupunki turvaa etujaan laatimalla osakassopimuksen. Osakassopimuksessa määritetään kunkin osakkeenomistajan oikeudet ja velvoitteet yhtiöön liittyen. Osakassopimuksen avulla kaupunki hallitsee osakkeenomistajan keskinäisiä ja yhtiön välisiä suhteita sekä näistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä. Lisäksi osakassopimuksessa sovitaan osakkaiden tehtävistä ja velvoitteista kuten esimerkiksi velvollisuudesta antaa yhtiölle rahoitusta tai vakuuksia tai merkitä uusia osakkeita.

Konserniyhtiöissä, joissa on kaupungin lisäksi muita osakkeenomistajia, kaupunki ei voi sitoutua omistusosuuttaan suurempiin velvoitteisiin tai maksuosuuksiin suhteessa yhtiön muihin osakkaisiin.

Konserniyhteisöissä tärkeä omistajaohjauksen muoto on asiantuntevien henkilöiden valinta yhteisön hallintotehtäviin. Kuntalain 47 § 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tytäryhtiön hallituksella on oltava kokonaisuutena riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus ja toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Lisäksi hallituksen jäsenillä tulee olla kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa. Hallituksen jäseneksi valittavien henkilöiden tulee olla myös hyvämaineisia ja sopivia tehtävään. Yhteisökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissa on määritelty kunkin tytäryhtiön hallituksen erityiset osaamisvaatimukset. Kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa konserniyhteisöjen hallitusten asiantuntemusta säännöllisesti toteutettavien hallitusten itsearviointien avulla.

Kaupunki voi tarvittaessa osittain tai kokonaan luopua omistuksestaan yhtiössä.

3.2 Kuntayhtymät

Kaupunki tuottaa osan peruspalveluistaan kuntayhtymien kautta. Merkittävä osa kuntayhtymistä on lakisääteisiä eli kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus kuulua kuntayhtymään.

Kuntayhtymien omistajaohjausta toteutetaan yhteistyössä muiden kuntayhtymien omistajien kanssa. Kaupunki asettaa kuntayhtymän toiminnalle yhdessä kuntayhtymien muiden omistajien kanssa tavoitteet ja edellyttää kuntayhtymää raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta.

3.3 Muut toimintamuodot

Säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus, jota säätiö tukee tai jonka mukaista toimintaa säätiö edistää. Säätiön tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan harjoittaminen eikä taloudellisen edun tuottaminen sen lähipiiriin kuuluvalla. Säätiön toiminta rahoitetaan pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. Säätiön perustaja voi ainoastaan rajallisesti vaikuttaa säätiön päätöksentekoon. Vantaan kaupunki osallistuu uusiin säätiöihin vain poikkeustapauksissa perusteellisen harkinnan jälkeen, jos muita organisointitapaa tai yhteisömuotoa ole mahdollista käyttää ja säätiö harjoittaa vain yleishyödyllistä toimintaa.

Kaupunki voi olla jäsenenä yhdistyksessä silloin, kun kaupungin palvelutuotannolle on jäsenyydestä selkeää hyötyä esimerkiksi edunvalvonnan tai palveluiden kehittämisen kautta.

4. Yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Kaikille kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille vahvistetaan yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset.

Yhteisökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään

- 1) mitä kaupunki omistaa;
- 2) miksi kaupunki on omistajana yhtiössä;
- 3) millaisia tavoitteita omistuksille asetetaan pitkällä aikavälillä;
- 4) kuka yhteisön omaisuuden arvon säilymisestä ja käytöstä vastaa;
- 5) miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty; ja
- 6) millaista osaamista yhtiön hallituksen jäsenillä tulisi olla.

Omistuksille voidaan asettaa pitkällä aikavälillä omistuksen kehittämiseen, omistuspuhjan laajentamiseen, toimintojen uudelleenjärjestelyyn tai omistuksesta luopumiseen liittyviä tavoitteita. Lisäksi omistuksille voidaan asettaa tuotto- tai osinkotavoitteita tai yhteisön toteuttamaan pitkän aikavälin hankkeeseen liittyviä tavoitteita.

Omistajapoliittiset linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin päätöksentekijöille ja henkilöstölle, tytär- ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille ja säätiöille yksittäisten päätösten tueksi.

5. Tytäryhteisöjen salkuttaminen

5.1 Salkutuksen sisältö

Konserniohjeen 4. kohdan mukaan kaupungin tytäryhteisöt jaetaan kolmeen ryhmään (salkkuun), jotka ovat:

- 1) markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt;
- 2) muut tytäryhteisöt; ja
- 3) asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.

5.2 Markkinaehtoiset yhteisöt

Tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan sen mukaan, toimiiko yhtiö yleisesti markkinoilla ja harjoittaako se elinkeinotoimintaa. Markkinaehtoisuutta harkittaessa tarkastellaan, onko yhtiö perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta. Lisäksi arvioidaan, onko yhtiöllä julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä ja onko yhtiön tarkoitus tuottaa voittoa tai toimiiko yhtiö kilpailutilanteessa markkinoilla ja käyttääkö se markkinaperusteista hinnoittelua. Arvioinnissa huomioidaan myös yhtiön toiminnan kohde ja rahoituspohja, eli onko asiakaskunta laaja ja rajoittamaton sekä perustuuko yhtiön toiminta pääosin omaan tulorahoitukseen.

Vantaan kaupungin konserniyhteisöistä ainoa markkinaehtoinen yhtiö on Vantaan Energia Oy.

Kaupungin omistajuus ei saa aiheuttaa markkinaehtoisesti toimivalle yhteisölle kilpailuetua eikä -haittaa.

Markkinaehtoisesti toimivan tytäryhteisön tulee hankkia ennakkosuostumus konserniohjeen kohdan 6.2 mukaisissa asioissa. Muutoin markkinaehtoisesti toimivalla yhteisöllä ei ole velvollisuutta hankkia ennakkosuostumusta.

Muilta osin markkinaehtoiseen yhtiöön sovelletaan konserniohjetta sekä yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia.

Kilpailuneutraliteettisäännökset edellyttävät, että kaupunki kohtelee markkinoilla toimivia yhteisöjä yhdenmukaisesti riippumatta siitä, minkälainen yhteisön omistuspohja on. Kaupungin omistaman markkinaehtoisesti toimivan yhteisön toimintaperiaatteiden, rahoitusrakenteen ja tuottotavoitteiden tulee olla vertailukelpoisia samalla toimialalla toimiviin muihin yrityksiin verrattuna.

Markkinoilla toimivalla tytäryhteisöllä ei kaupungin omistaja-aseman perusteella ole erityisasemaa suhteessa kaupunkiin eikä markkinoilla toimivalle yhteisölle voida kaupungin toimesta asettaa sen kilpailijoista poikkeavia velvoitteita, kuten velvoitetta ylläpitää yhteisön tavanomaisiin tehtäviin kuulumatonta tai tappiollista toimintaa.

5.3 Muut tytäryhteisöt

Muut kuin markkinaehtoiset tytäryhteisöt soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan.

Muut kuin markkinaehtoiset tytäryhtiöt ovat joko

- 1) sidosyksikköperiaatteella toimivia vain kaupungille ja mahdollisille muille hankintayksikköomistajilleen palvelujaan tarjoavia yhtiöitä; tai
- 2) muiden tahojen kanssa omistettuja yhtiöitä, joilla ei ole sidosyksikköasemaa, mutta jotka eivät toimi markkinoilla.

Sidosyksikköasemassa toimivan yhtiön tarkoitus on voiton tuottamisen sijaan tuottaa kaupungille palveluja. Kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet sidosyksikkönä toimivissa yhtiöissä perustuvat mahdollisimman hyvään palvelutuotannon ja taloudelliseen tuloksen kokonaisuuteen. Yhtiöiden toimintaa arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja kuinka tehokkaasti kyseinen yhtiö toteuttaa tavoitteita ja tuottaa palveluita kaupungille.

Muiden kuin sidosyksikkönä toimivien yhtiöiden osalta kaupungin tavoitteet perustuvat yhtiön taloudellisen aseman kehittämiseen ja kaupungin omistuksen arvon säilyttämiseen.

5.4 Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan.

Tavalliset kiinteistöosakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt soveltavat toiminnassaan osakeyhtiölakia. Asunto-osakeyhtiöt soveltavat toimintaansa asunto-osakeyhtiölakia.

Rakennushankkeiden toteuttamiseen kiinteistöosakeyhtiömuodossa sovelletaan seuraavia linjauksia:

- Mikäli kaupunki tuottaa tiloja konserniyhteisöjen tai konsernin ulkopuolisen sijoittajan taseeseen, kaupunki säilyttää omistuksen maapohjaan ja tekee toteuttajan kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen.
- Kiinteistöyhtiön omistukseen ei toteuteta perusopetustiloja ja päiväkoteja.

Kiinteistöyhtiöiden käytön aikana noudatetaan seuraavia periaatteita toiminnassa:

- Kiinteistön arvoa ylläpidetään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti eikä yhtiön omistamien rakennusten korjausvelka kasva.
- Kiinteistön yllä- ja kunnossapitotoimintaa ja investointeja toteutetaan rakennuksen elinkaari ja käyttöikä huomioiden siten, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.

9 Luku - Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta

1 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja päätösvalta

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja kehittämistä kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

Kaupunginhallitus voi asettaa toimikunnan, jonka tavoitteet ja tehtävät kaupunginhallitus määrittelee.

Kaupunginhallitus vastaa:

- kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta
- kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kaupungin hallinnon kehittämisestä, henkilöstöasioista, taloudesta, työllisyydestä, edunvalvonnasta, kaavoitus- ja maapolitiikasta, elinvoimasta, asuntoasioista, joukkoliikenneasioista ja hankinnoista
- sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä
- siitä että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet

Kaupunginhallituksen tehtävistä ja päätösvalasta säädetään lisäksi 13 ja 18 luvuissa.

Kaupunginhallitus päättää:

Hallinto, talous ja henkilöstö

1. hyvään johtamis- ja hallintotapaan liittyvistä periaatteista ja menettelytavoista,
2. kaupungin puhevallan käyttämisestä sekä esitysten ja lausuntojen antamisesta ulkopuolisille,
3. kaupungin puhevallan käyttämisestä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, konsernijaoston sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan viranhaltijoiden päätöksiä koskevista tärkeimmistä muutoksenhakuasioista, mikäli kaupunginhallitus yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan kaupungin viranomaisen tekemään päätökseen,
4. kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikasta sekä tiedonhallintaan liittyvien tehtävien vastuiden määrittelystä,
5. lausunnon antamisesta valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätökseen,
6. muutoksen hakemisesta valtiosuutta koskevaan päätökseen,
7. esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä luettelon kuntalaisten edellisenä vuonna tekemistä aloitteista,
8. kaupunginhallituksen tarverahojen käytöstä ja tarverahojen käytöstä päättämään oikeutetuista,
9. valmiussuunnitelman hyväksymisestä,
10. koko kaupunkia sekä koko kaupunginjohtajan toimialaa koskevista sopimuksista,
11. paikallisista virka- ja työehtosopimuksista, kun paikallinen sopimus koskee koko henkilöstöä tai merkittävää osaa henkilöstöstä,
12. kaupunginjohtajan sijaisista ja apulaiskaupunginjohtajien sijaisista,
13. kaupunkistrategian ja johdon toimialan asiakas- ja muiden maksujen ja korvausten perusteista,
14. kaupungille tulevista maksuista, ellei toisin määrätty,
15. poistosuunnitelman hyväksymisestä,
16. sovinnon tai akordin tekemisestä,
17. asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston lainoista,
18. vakuutena olevien kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muuttamisesta,
19. kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen sekä valtionperintöjen vastaanottamisesta, hallinnasta ja hoitamisohjeista, kun testamentatun, lahjoitetun tai perityn omaisuuden arvo ylittää 100 000 euroa,

20. konsernijaoston esityksestä säätiön perustamisesta ja jäsenyydestä, yksityisoikeudellisen yhteisön perustamisesta ja purkamisesta sekä osakkeiden ja osuuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja merkitsemisestä, pois lukien konserniohjeessa määriteltävien merkittävien konserniyhtiöiden myynti, purkaminen tai roolin muutos,
21. yhdistysten jäsenyyksistä, kun yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on yli 200 euroa,
22. avustusten myöntämisestä, ellei toisin ole määrätty,
23. kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta, ellei toisin ole määrätty,
24. merkittävien edustustilaisuuksien järjestämisestä,
25. valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista,
26. kaupungin hankintaohjeen hyväksymisestä,
27. koko kaupunkia koskevan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle,
28. EU:n kynnysarvon ylittävistä palveluhankinnoista,
29. hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
30. kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä tartuntatautilain 58 §:n mukaisista toimenpiteistä.
- 30-31. konsernijaoston esityksestä kaupungin yhteisökohtaisista omistajapolitiittisista linjauksista

Kaupunkiympäristö

- 31-32. kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta teknisten perusparannushankkeiden tarveselvityksiä tai yhdistettyjä teknisten perusparannushankkeiden tarveselvitys-hankesuunnitelmia,
- 32-33. useampaa kuin yhtä toimialaa koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) ja kustannusarvioiden hyväksymisestä lukuun ottamatta teknisten perusparannusten tai alle 1 000 000 euroa (alv 0%) maksavien hankkeiden hankesuunnitelmia,
- 33-34. työpaikkatonttien ja niihin rinnastettavien rakennuspaikkojen myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta ja vuokralle antamisesta silloin, kun yksittäisen tontin kauppahinta, ~~tai~~ tontin käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 2 000 000 euroa,
- 34-35. kiinteän omaisuuden ostamisesta, kun kauppahinta on yli 1 500 000 euroa ja enintään 3 000 000 euroa,
- 35-36. kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä sekä kiinteistön ostamisesta pakko-huutokaupassa kauppahinnan suuruudesta riippumatta,
- 36-37. etuostolain mukaisen etukäteisilmoituksen antamisesta,
- 37-38. kaupungin palvelukäytöstä vapautuvan kiinteistöomaisuuden jatkokehittämisestä,
- 38-39. maankäyttö- ja kaavoitussopimuksista sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kehittämiskorvauksista,
- 39-40. esittää kaupunginvaltuustolle lunastuslupien hakemista, ja
- 40-41. rakennuskiellon antamisesta alueelle, jolla asemakaavan laatiminen taikka asemakaavan tai tonttijaon muuttaminen on vireillä,
- 41-42. kilpailutuksista, julkisista hauista ja tonttivarauksista silloin, kun kaupunginhallituksella on toimivalta päättää alueen luovutuksesta tai vuokrauksesta, ja
- 42-43. maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti asunto- ja erityispalvelutonttien yleisistä tontinluovutusperiaatteista ja -ehdoista,
- 43-44. vahinkorahastosta maksettavista korvauksista, kun korvaus on yli 30 000 euroa (alv 0 %),
- 44-45. Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahaston käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja yli 1 000 000 euron suuruisen hankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä.

4 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta

Konsernijaosto vastaa:

- konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin omistajapolitiikassa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla

Konsernijaosto päättää:

1. kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja yleisten omistajapoliittisten linjausten sekä kaupunginhallituksen hyväksymien yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintapolitiikan toteuttamisesta,
2. kaupungin omistaja- ja konserniohjauksesta sekä tehtäväalueensa edunvalvonnasta,
3. lyhytaikaisen lainan antamisesta muille kuin kaupunkikonserniin kuuluville tytäryhteisöille, joissa kaupunki on omistajana tai jäsenenä tai jotka muutoin suorittavat sellaisia tehtäviä, jotka kuuluvat kaupungin toimialaan,
4. pääomalainoista ja niihin rinnastettavasta rahoituksesta,
5. konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta,
6. jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus,
7. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava,
8. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimitelmissä päätettävistä asioista,
9. esitysten tekemisestä ja toimintaohjeiden antamisesta liikelaitoksille, konserniyhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista,
10. kaupungin omistajapolitiikan valmistelusta ja osaltaan sen noudattamisen ohjaamisesta ja valvomisesta,
11. sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä vakuusjärjestelyjä koskevien lupien ja kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti,
12. konsernihallintoa ja sen järjestämistä koskevien toimintaohjeiden antamisesta liikelaitoksille sekä konserniyhteisöille ja -säätiöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti,
13. esitysten tekemisestä investointiohjelmaan sisältyvien kohteiden konsernihallinnollisesta toteuttamistavasta ja rahoituksesta,
14. tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
15. tehtäväalueellaan EU:n kynnysarvon ylittävistä palveluhankinnoista,
16. hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
17. muistakin tehtäväalueeseensa kuuluvista asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muun toimitelimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖISSÄ
LUONNOS 24.6 2020

Sisällys

1. Johdanto.....	1
2. Ohjeen soveltamisala.....	1
3. Yhtiökokous.....	1
4. Hallitus.....	2
4.1 Hallituksen tehtävät ja vahingonkorvausvastuu.....	2
4.2 Hallituksen puheenjohtaja.....	4
4.3 Hallituksen työskentely ja päätöksenteko.....	5
4.4 Hallituksen jäsenten valinta ja eroaminen kesken toimikauden.....	6
4.5 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys.....	7
4.6 Hallituksen tiedonsaanti ja uuden hallituksen jäsenen perehdyttäminen.....	7
4.7 Hallituksen jäsenen riippumattomuus.....	7
5. Toimitusjohtaja.....	8
5.1 Asema ja tehtävät.....	8
5.2 Nimittäminen ja erottaminen.....	9
5.3 Toimitusjohtajasopimus.....	9
5.4 Toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot ja toimitusjohtajan sekä hänen lähipiirinsä sidonnaisuudet.....	9
6. Palkkiot ja palkitseminen.....	9
7. Vakuuttaminen.....	9
8. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta.....	10
9. Tilintarkastus.....	10
10. Tiedottaminen.....	10
11. Julkiset hankinnat.....	10
12. Harmaan talouden ja lahjonnan vastaiset periaatteet sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisy.....	10
13. Vaitiolovelvollisuus ja asiakirjajulkisuus.....	11
14. Säätiöt ja yhdistykset.....	11

1. Johdanto

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ja kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymää Hyvä hallinto- ja johtamistapa Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä -ohjetta (Corporate Governance -ohje).

Ohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä täydentää lakisääteisiä menettelytapoja sekä Vantaan kaupungin konserniyhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja konserniohjetta.

Ohjeella on tarkoitus yhtenäistää Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja samalla varmistaa, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liiketoimintaperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä se, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti konsernin kokonaisuutena turvaten.

Ohjeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja. Ohjeessa selkiytetään yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan välistä työnjakoa siten, että hallituksen tehtävät ovat pääasiallisesti strategisia ja toimitusjohtajan tehtävät operatiivisia.

2. Ohjeen soveltamisala

Tätä ohjetta noudatetaan Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä ja alakonserneissa, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksen jäseninä toimivat ovat velvollisia noudattamaan tämän ohjeen periaatteita toiminnassaan.

Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen hallituksiin valittujen jäsenten tulee tutustua tähän kaupunginhallituksen konsernijaostossa sekä tytäryhteisön toimivaltaisessa toimielimessä hyväksyttyyn ohjeeseen ja noudattaa sitä hallitustyöskentelyssään. Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia hallituksessa hyväksytyn ohjeen antamisesta uudelle toimitusjohtajalle ja uusille hallituksen jäsenille heidän tultuaan valituksi tehtäväänsä.

Ohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä ohjaa myös yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustavia ja muita kaupungin puolesta omistajaohjausta käyttäviä.

3. Yhtiökokous

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekaelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeuttaan. Osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista päätösvaltaansa yhtiössä tekemällä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista. Tilikauden aikana yhtiössä on järjestettävä yksi varsinainen yhtiökokous. Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kaupunginhallituksen konsernijaosto (sekä kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtaja tai henkilöstö- ja konsernijohtaja) nimeää yhtiökokouksiin tai vastaaviin yhteisöjen kokouksiin kokousedustajat sekä antaa menettelyohjeet. Yhtiön hallituksen jäsen ei voi toimia yhtiökokousedustajana.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@vantaa.fi) sekä konserniohjaukselle (konserniohjaus@vantaa.fi) viimeistään yhtiöjärjestyksen määräämässä minimiajassa. Kokousajankohdan valinnassa on huomioitava kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousaikataulu.

Mikäli yhtiökokouskutsun lähettämisessä ei ole noudatettu edellä mainittuja ohjeita, voi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue edellyttää kokouksen ajankohdan siirtämistä.

Yhtiön hallituksen tulee tarjota mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Kaikkien osakkeenomistajien suostuessa kokouksen pitämiseen tietoliikenneyhteyden välityksellä, ei varsinaisen fyysisen kokouksen järjestäminen kokoustiloihin ole tarpeellista.

Yhtiökokousta järjestettäessä on pidettävä tavoitteena sitä, että osakkeenomistajat voivat mahdollisimman laajasti osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa, ja että osakkeenomistajien saatavilla on ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja muu kokousmateriaali on toimitettava kokouskutsun kanssa yhdessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään hallitusten jäsenten määrästä sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varaedustajat. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokouksessa määritellään lisäksi hallituksen jäsenten palkkiot. Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä tulee hankkia ennakollinen suostumus tehtävään. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan myös tilintarkastaja kaupungin tytäryhteisöilleen kilpailuttamasta tilintarkastusyhteisöstä.

Yhtiön tulee lähettää yhtiökokouspöytäkirjasta jäljennös kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@vantaa.fi) viipymättä sen valmistuttua. Yhtiön edustajan tulee ilmoittaa hallituksen varsinaiseksi jäseniksi, varajäseniksi ja valituille tahoille valinnasta kyseiseen tehtävään toimittamalla asianosaiselle ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

4. Hallitus

4.1 Hallituksen tehtävät ja vahingonkorvausvastuu

Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin yhteisöjä koskevan omistajapolitiikan yleiset linjaukset sekä kaupunginhallitus kunkin kaupungin tytäryhteisön yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa määritetään yhteisön asema kaupungin palvelutuotannon järjestämisessä sekä yhteisön tarkoitus kaupunkikonsernin näkökulmasta. Yhtiön hallituksen on huolehdittava, että yhtiöllä on omistajapoliittisia linjauksia toteuttava strategia, jonka toteutumista seurataan, arvioidaan, ja jonka toteutumisesta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Hallituksen tehtävänä on omistajan asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Kaupunginvaltuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joiden pohjalta tytäryhteisön hallitus hyväksyy vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä rahoitus- ja investointisuunnitelman sekä valvoo niiden

toteutumista. Tytäryhteisöllä tulee lisäksi olla hallituksensa hyväksymä pitkän tähtäimen talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelma, jonka toteutusta hallitus valvoo.

Yhtiön johdon, hallituksen ja toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Yhtiön hallitusten jäsenten tulee huolehtia siitä, että kaikkien osakkeenomistajien etu tulee tasapuolisesti huomioon otetuksi. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

- huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- valvoa sovellettavien lakien, viranomaisvaatimusten ja kaupungin konserniohjeistuksen sekä omistajapoliittisten linjausten noudattamista
- vahvistaa itselleen työjärjestys ja noudattaa sitä
- osallistua yhtiön strategian valmisteluun sekä hyväksyä strategia ja seurata sen toteuttamista
- hyväksyä strategian pohjalta vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti ja valvoa niiden toteuttamista
- hyväksyä vuosittainen investointibudjetti
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös
- nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja sekä tehdä hänen kanssaan toimitusjohtajasopimus
- asettaa hankinnoille ja muille taloudellisille sitoumuksille toimivaltarajat
- pitää yllä osakkeista ja niiden omistajista luetteloa (osakasluettelo)
- huolehtia yhtiön asioiden tiedottamisesta, ellei sitä ole delegoitu hallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle

Hallitus seuraa aktiivisesti ohjauksen ja valvonnan toimivuutta yhtiössä. Osana tätä hallitus määrittelee yhtiön sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan menetelmät ja toimintaperiaatteet ottaen huomioon muun muassa yhtiön koko, toimiala, toiminnan maantieteellinen ulottuvuus ja rakenne. Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm.

- johdolle laadittavat raportit,
- toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta,
- talousarvion toteutumisen seuranta,
- toimintaperiaatteiden sekä ohjeiden noudattamisen valvonta,
- hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä,
- säännölliset varmistus- ja täsmäytystoimenpiteet,
- sovittujen riskirajojen seuranta ja niistä raportointi,
- fyysiset ja tekniset valvontatoimenpiteet.

Lisäksi hallitus seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo yhtiön strategiaan ja toimintoihin liittyvien riskien arviointia.

Hallituksen pääasiallisiin tehtäviin kuuluu myös yhtiökokouksessa tehtävien päätösten toimeenpano sekä budjetin hyväksyminen, ellei tätä ole yhtiöjärjestyksessä määrätty yhtiökokouksen tehtäväksi. Hallituksella on oltava riittävä ja ajantasainen kontrolli yhtiön johdon tehtävistä sekä yhtiön sisäisestä tilasta.

Yhtiön hallituksen jäsenten tulee huolehtia siitä, että kaikkien osakkeenomistajien etu tulee tasapuolisesti huomioon otetuksi.

Hallituksen jäsenet ovat kollektiivisesti vastuussa päätöksistään. Vastuu voi tietyin edellytyksin syntyä, vaikka jäsen on poissa hallituksen kokouksista. Vahingonkorvausvastuu syntyy hallituksen jäsenille tai toimitusjohtajalle huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään lakia tai yhtiöjärjestyä tai kaupungin konserniohjetta tai tätä ohjetta rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttanut. Hallituksen jäsenten velvollisuutena on, hallituksen (tai valiokunnan) jäsenen tehtäviä hoitaessaan, aina toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä sekä käyttää harkintaansa riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he kohtuudella uskovat olevan yhtiön etujen mukaista.

4.2 Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee yhtiökokous, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajan tärkeä yhteistyökumppani on toimitusjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan tulee seurata toimitusjohtajan tehtäviä ja valvoa, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että tytäryhtiöissä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, Vantaan kaupungin konserniohjetta sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa ohjetta ja niistä ilmeneviä periaatteita. Tytäryhtiön alkaessa valmistella sellaista toimintaan vaikuttavaa muutosta, joka saattaa edellyttää konserniohjeen mukaan kaupungin ennakkosuostumusta, tulee toimitusjohtajan ja hallituksen olla aina yhteydessä henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueeseen, joka selvittää asiassa noudatettavan menettelyn ja valmistelee asian tarvittaessa konsernijaostolle.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on edellä esitetyn lisäksi muun muassa:

- huolehtia, että hallitus on toimintakykyinen ja päätösvaltainen;
- johtaa hallituksen työskentelyä niin, että hallitus huolehtii tehtävistään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti;
- vastata siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii sekä kutsua koolle hallituksen kokoukset;
- johtaa ja kehittää hallituksen työskentelyä hallituksen itsearviointeja hyödyntäen;
- valvoa kokousten valmistelua;
- toimia kokouksessa puheenjohtajana sekä huolehtia siitä, että kokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja että se tarkistetaan ja allekirjoitetaan;
- huolehtia siitä, että lakisääteiset ja yhtiöjärjestyksessä määrätyt toimenpiteet ja niihin liittyvät päätökset tehdään ajallaan;
- pitää yhteyttä hallituksen jäseniin ja toimitusjohtajaan kokousten välillä;
- seurata tarkasti yhtiön toimintaa ja taloutta;
- luoda osaltaan hyvä ilmapiiri hallituksen toiminnalle;
- vastata siitä, että hallituksen työskentelyssä noudatetaan hallituksen hyväksymän työjärjestyksen määräyksiä;
- varmistaa, että tarpeelliset asiat valmistellaan riittävän huolellisesti ja että ne tuodaan hallituksen kokouksen esityslistalle sekä hyväksyä toimitusjohtajan laatima esityslista hallituksen kokouksia varten;

- hyväksyä toimitusjohtajan edustus yms. menot, lomat ja muut vapaat;
- pitää yhteyttä omistajiin kuten esimerkiksi konsernijohtoon ja muihin sidosryhmiin myös yhtiökokousten välillä;
- johtaa hallituksen toimintaa omistajan tahtotilan ja kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapolitiittisten linjausten yleisen osan ja kaupunginhallituksen hyväksymän yhtiökohtaisen omistajapolitiikan sekä kaupungin asettamien tavoitteiden suuntaisesti;
- huolehtia siitä, että konserniohjeen mukainen raportointi toteutuu henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen määräämällä tavalla;
- seurata toimitusjohtajan tehtäviä ja valvoa, että toimitusjohtaja on tehtäviensä tasalla; ja
- huolehtia erityisesti siitä, että konserniohjeessa erikseen määrätyistä asioista on ennen hallituksen lopullista päätöstä hankittu ohjeessa edellytetty konsernijaoston ennakkosuostumus.

Hallituksen varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu avustaa hallituksen puheenjohtajaa hänen tehtävissään ja hallituksen puheenjohtajan estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään.

4.3 Hallituksen työskentely ja päätöksenteko

Hallitus työskentelee ja tekee päätöksensä hallituksen kokouksissa kollektiivisena elimenä. Puhelin-, videoneuvottelu- ja sähköpostikokoukset rinnastetaan tavanomaisiin kokouksiin, ja niistä on laadittava normaaliin tapaan pöytäkirja. Hallituksen puheenjohtajalla ei ole oikeutta tehdä yksin päätöstä hallituksen puolesta, ellei hallitus ole nimenomaisesti erikseen valtuuttanut hallituksen puheenjohtajaa päättämään jostakin yksittäisestä asiasta.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus päättä toisin.

Hallituksen tulee kokoontua säännöllisesti ja riittävän usein tehtäviensä toteuttamiseksi. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Kokousaineisto on toimitettava jäsenille ja toimitusjohtajalle riittävän ajoissa, ja aineiston on oltava kattava. Myös niille hallituksen jäsenille, jotka ovat estyneitä saapumasta kokoukseen, on etukäteismateriaalin pohjalta oikeus lausua mielipiteensä asian ratkaisusta. Toimitusjohtaja huolehtii yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen kokouksen esityslistan laatimisesta.

Hallituksella on oltava vuosikellon sisältävä työjärjestys, johon on kirjattu hallituksen työskentelytavat ja hallituksen kokoontumisaikataulu. Hallituksen kokousten vähimmäislukumäärä vuodessa on arvioitava yhtiökohtaisesti yhtiön tarpeen mukaisesti. Kaupungin raportointiaikataulut, esimerkiksi tilinpäätösaikataulu, on yhteen sovitettava hallituksen kokousaikataulun kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Päätösvaltaisuus edellyttää, että kutsu kokoukseen on toimitettu asiamukaisesti kaikille hallituksen jäsenille. Kutsun puutteellisuus korjautuu, mikäli kaikki hallituksen jäsenet ovat läsnä kokouksessa tai mikäli hallituksen jäsenet hyväksyvät jälkikäteen tehdyt päätökset esimerkiksi pöytäkirjan allekirjoittamalla.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen allekirjoittavat. Näin toimitaan myös etäyhteydellä järjestettävissä kokouksissa. Tämän jälkeen kopio pöytäkirjasta toimitetaan kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla yhtiössä. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Hallituksen kokouksissa käsitellään vakioasioina edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimitusjohtajan tilannekatsaus.

Hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat eivät ole julkisia. Hallituksen tulee päättää, millä tavalla ja missä laajuudessa sen käsittelemistä asioista tiedotetaan. Strategisesti merkittävimmät tytäryhteisöt laativat julkisen koosteen yhtiön kannalta merkittävistä hallituksen päätöksistä.

Hallitus ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa sellaista yhtiökokouksen tai yhtiön muun toimielimen päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön.

Hallitus voi erityistapauksessa päättää valiokuntien perustamisesta, jos se on tarpeen esimerkiksi yhtiön raportointi- ja valvontajärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tai yhtiön toteuttaman merkittävän investoinnin valmistelua tai toteutusta varten. Valiokunnalla tulee olla työjärjestys, jossa esitetään valiokunnan tarkoitus, kokoonpano ja tehtävät. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Valiokunnat, joiden jäsenet valitaan hallituksen keskuudesta, raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Valiokuntatyöskentelystä suoritettavat kokouspalkkiot voivat olla määrältään enintään Vantaan kaupungin lautakuntien puheenjohtajalle ja jäsenelle kaupungin hallintosäännössä määrättyjen kokouspalkkioiden suuruiset.

Hallituksen on arvioitava vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen ohjeistamalla tavalla ja kehitettävä toimintaansa arvioinnin tulosten perusteella. Arviointien tuloksia esitellään myös kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

4.4 Hallituksen jäsenten valinta ja eroaminen kesken toimikauden

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Hallituksen jäsenet valitaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäseneksi valittavalta on ennen valintaa saatava suostumus tehtävään.

Hallituksen jäsenen on täytettävä yhtiölle perustietoilmoitus. Hallituksen jäsenen perustietolomakkeella annettavissa tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on viipymättä ilmoitettava yhtiölle.

Kuntalain 84 §:ssä mainitun viranhaltijan tai luottamushenkilön on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Jos hallituksen jäseniä asetetaan yhtiöjärjestyksen tai osakassopimuksen mukaan erityisessä järjestyksessä, on asettamisjärjestys selostettava yhtiökokouskutsussa.

Kaupungin nimetessä jäseniä yhteisöjen hallituksiin, kiinnitetään konserniohjeen mukaan huomiota siihen, että hallituksen kokoonpano on taustaltaan ja osaamiseltaan monipuolinen. Hallituksella tulee olla yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky ohjata toimitusjohtajaa sekä kehittää yhteisöä sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunki järjestää tytäryhteisöjen hallituksiin valituille henkilöille koulutuksia edistääkseen hallitusten kykyä ja osaamista. Hallitusten jäsenten tulee osallistua kaupungin järjestämiin koulutuksiin.

Konserniin kuuluvissa yhtiöissä, joissa kaupungilla on määräysvalta, on hallituksen kokoonpanossa otettava huomioon myös tasa-arvolain määräykset.

Jos kaupungin nimeämä hallituksen jäsen ilmoittaa kesken toimikauden eroavansa tytäryhteisön hallituksesta, tulee hallituksen puheenjohtajan ottaa yhteyttä henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueelle sen varmistamiseksi, onko hallitusta tarpeen täydentää kesken toimikauden. Hallituksen jäsenen tulee lähettää eroilmoituksensa yhteisön hallitukselle ja toimittaa se tiedoksi myös henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueelle.

4.5 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys

Hallituksen jäsenten lukumäärän, hallituksen kokoonpanon ja pätevyyden osalta noudatetaan konserniohjeen kohtaa 7.1 (Hallituksen valinta ja kokoonpano) ja yhtiön hyväksymää yhtiöjärjystä.

4.6 Hallituksen tiedonsaanti ja uuden hallituksen jäsenen perehdyttäminen

Yhtiön on annettava hallitukselle riittävät ja tasapuoliset tiedot yhtiön toiminnasta. Yksittäisen hallituksen jäsenen on osoitettava mahdolliset tiedonsaantipyynnönsä toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle, jotka puolestaan huolehtivat siitä, että pyydetty tiedot tulevat tarpeellisessa määrin koko hallituksen ja toimitusjohtajan tietoon.

4.7 Hallituksen jäsenen riippumattomuus

Hallituksen keskeinen tehtävä on valvoa yhtiön toimivan johdon toimintaa. Valvonnan edistämiseksi hallituksen jäsenen on oltava yhtiöstä aidosti riippumaton.

Hallituksen jäsen ei ole riippumaton, jos

- jäsenellä on työ- tai toimisuhde yhtiöön,
- jäsen on ollut työ- tai toimisuhteessa yhtiöön viimeisen kolmen vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista,
- jäsen saa yhtiöltä tai yhtiön toimivaan johtoon kuuluvilta henkilöiltä vähäistä suuremman korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä palveluista tai muusta neuvonnasta, esimerkiksi konsulttitehtävistä yhtiössä,
- jäsen kuuluu toimivaan johtoon toisessa yhtiössä, ja yhtiöiden välillä on tai on viimeisen vuoden aikana ollut asiakkuus, toimittajuus tai yhteistyösuhde, joka on merkittävä toiselle yhtiölle,
- jäsen kuuluu toimivaan johtoon sellaisessa yhtiössä, jonka hallituksen jäsen kuuluu toimivaan johtoon ensin tarkoitetussa yhtiössä (ristikkäinen valvontasuhte), sekä jos

- jäsen on tai on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut yhtiön tilintarkastaja, nykyisen tilintarkastajan yhtiökumppani tai työntekijä taikka jäsen on yhtiökumppani tai työntekijä viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiön perustieto toimineessa tilintarkastusyhteisössä.

5. Toimitusjohtaja

5.1 Asema ja tehtävät

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja on yhtiön toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Juoksevilla hallinnolla tarkoitetaan yhtiön toimialaan kuuluvia tavanomaisia toistuvia toimintoja. Juoksevaan hallintoon kuuluvat muun muassa omistajapolitiittisten linjausten ja kaupungin asettamien tavoitteiden toteuttaminen hallituksen hyväksymällä tavalla, yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja valvominen, sopimusten solmiminen hankkijoiden ja asiakkaiden kanssa sekä henkilöstön palkkaus, mikäli hallitus ei ole joltakin osin pidättänyt palkkausoikeutta itsellään. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajalla on itsenäinen vastuu tehtäväpiiriinsä kuuluvien asioiden hoitamisesta.

Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa.

Toimitusjohtajan tehtävänä on huolehtia osaltaan siitä, että hallituksen puheenjohtaja on hankkinut riittävän ajoissa konserniohjeessa määritellyistä asioista kaupungilta ennakkosuostumuksen ennen yhtiön sisäistä päätöksentekoa.

Toimitusjohtajan tehtäviä ovat muun muassa:

- hallituksen hyväksymän strategian toteuttaminen ja hallitusten päätösten toimeenpano
- yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta
- yhtiön ylempien elinten, kuten hallituksen toimintojen valmistelu, esittely ja päätösten täytäntöönpano
- pitää hallituksen puheenjohtaja hyvin informoituna yhtiön päivittäistilanteesta
- yhtiön muun kuin hallituksen päätösvallassa olevan henkilöstön palvelukseen ottaminen
- tavanomaisen hankinta- ja asiakassopimuksen tekeminen hallituksen päättämissä rajoissa
- huolehtia siitä, että yhtiön kaupparekisteritiedot ovat ajan tasalla
- huolehtia siitä, että yhtiölle otetaan toimitusjohtajaa ja hallitusta koskevat vastuuvakuutukset

Hallituksella on aina oikeus ja yhtiön edun sitä vaatiessa myös velvollisuus antaa ohjeita ja määräyksiä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja on velvollinen noudattamaan saamiaan toimiohjeita, olivatpa ne yksittäistapauksia koskevia erillisohjeita tai yleisluontoisia pysyväismääräyksiä. Ohjeet voivat olla suullisia tai kirjallisia.

Toimitusjohtaja on velvollinen myös oma-aloitteisesti informoimaan yhtiön hallitusta tärkeissä yhtiön toimintaan liittyvissä asioissa, kuten myynnin kehityksestä, maksuvalmiuden ja

kannattavuuden olennaisista muutoksista, huomattavista luottotappioista sekä merkittävistä hankinta- ja muista sopimuksista.

Toimitusjohtaja varmistaa, että hallitus saa riittävät tiedot yhtiön liiketoiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta päätöksensä tueksi. Kokouksen asialistalla olevien asioiden ymmärtämisen kannalta tärkeät tiedot toimitetaan hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa ennen kokousta, jotta niiden tarkoituksenmukainen tarkastelu on mahdollista.

5.2 Nimittäminen ja erottaminen

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajan valintaa ja toimitusjohtajasopimuksen sisältöä sekä muuttamista koskevissa asioissa kaupungin ennakkosuostumuksen antaa konserniohjeen kohdan 6.2 mukaan konsernijaosto. Yhtiön toimitusjohtajalta ja hänen sijaiseltaan on saatava ennen nimitystä suostumus tehtävään.

Mikäli toimitusjohtaja eroaa tehtävästään, eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle.

5.3 Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeisistä ehdoista on laadittava yhtiön ja toimitusjohtajan välillä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Toimitusjohtajasopimukselle tarvitaan konserniohjeen kohdan 6.2 mukaan merkittävissä yhtiöissä konsernijaoston ja muissa kaupunginjohtajan ennakkosuostumus. Yhtiön hallitus hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen. Hallituksen puolesta sopimuksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

5.4 Toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot ja toimitusjohtajan sekä hänen lähipiirinsä sidonnaisuudet

Toimitusjohtajan on ilmoitettava nimityksensä yhteydessä yhtiölle samat tiedot kuin hallituksen jäsenen. Lisäksi toimitusjohtajan tulee ilmoittaa sivutoimensa kohdan 4.4 mukaisesti kaupungin tarkastuslautakunnalle sekä hallituksen hyväksyttäväksi sekä ilmoittaa omat ja lähiomaisen omistukset muissa yhtiöissä sekä muut seikat, joilla voi olla merkitystä tehtävien hoitamisen kannalta. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös olennaisia muutoksia mainituissa seikoissa.

6. Palkkiot ja palkitseminen

Hallitusten jäsenten palkkioista on määrätty konserniohjeen 7.2 kohdassa (Hallituksen jäsenen palkkio).

7. Vakuuttaminen

Yhtiön tulee huolehtia vakuuttamisestaan konserniohjeen kohdan 8.3 (Tytäryhtiöiden keskinäinen lainananto ja vakuudet) mukaisesti.

8. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Yhtiön tulee huolehtia riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta konserniohjeen kohdan 10 (Riskienhallinta ja sisäinen valvonta) mukaisesti.

9. Tilintarkastus

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Kunnan tytäryhtiön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteen sovittamisesta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi kaupungin ja kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelujen hankinnan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää valtuuston tekemän tilintarkastuspalvelujen hankintapäätöksen perusteella tilintarkastajaehdokkaat kaupungin tytäryhtiöihin ja yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Kaupunginhallituksen konsernijaosto tai toimivaltainen viranhaltija antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle tytäryhtiön yhtiökokoukseen menettelyohjeen, jossa on huomioitava voimassa oleva päätös tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.

Yhtiön on ilmoitettava toimintakertomuksessa tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta. Jos tilintarkastajalle on maksettu palkkiota tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, nämä palkkiot on ilmoitettava erikseen.

10. Tiedottaminen

Yhtiön hallituksen tulee noudattaa konserniohjeen kohdan 11 (Tiedottaminen) ohjeita tiedottamisesta.

Hallituksen päätöksiin liittyvää tiedottamista on käsitelty edellä tämän ohjeen kohdassa 4.3 (Hallituksen työskentely ja päätöksenteko).

11. Julkiset hankinnat

Yhtiön tulee noudattaa hankintoja tehdessään konserniohjeen kohdan 9 (Konsernin sisäiset palvelut ja hankinnat) määräyksiä ja toimia kaupungin hankintaohjeistuksen mukaisesti.

12. Harmaan talouden ja lahjonnan vastaiset periaatteet sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisy

Tytäryhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tulee huolehtia siitä, että yhtiössä noudatetaan harmaan talouden torjunnasta annettuja säännöksiä, ohjeita ja periaatteita. Yhtiön hallitus vastaa siitä, että yhtiössä noudatetaan hyvää liiketapaa kestityksen ja muun vieraanvaraisuuden tarjoamisen ja vastaanottamisen suhteen. Näissä asioissa tytäryhteisöt noudattavat kaupungin kanssa samoja periaatteita.

Tytäryhtiöt eivät anna taloudellista tukea poliittiseen toimintaan. Poliittisille puolueille (ml. niiden alue- ja paikallisyhdistykset), yksittäisille ehdokkaille tai heidän tukiyhdistyksilleen ei saa antaa suoraa tai välillistä vaalitukea.

Yhtiökokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin nähden pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys yhtiön tila huomioon ottaen on vähäinen.

Tytäryhtiön tulee noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä sekä annettava säännöksissä edellytetyt tiedot yhtiön toiminnasta toimivaltaisille viranomaisille.

13. Vaitiolovelvollisuus ja asiakirjajulkisuus

Osakeyhtiöissä noudatetaan osakeyhtiölakia. Tytäryhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen edustaja tai muu kaupungin viranhaltija ei saa paljastaa ulkopuolisille tytäryhtiön liikesalaisuuteen kuuluvaa asiaa, ellei laista viranomaisen toiminnan julkisuudesta tai muusta tiedon antamiseen velvoittavasta erityissäännöksestä muuta johdu. Yhtiö voi kuitenkin päättää luovuttaa itseään koskevia liikesalaisuuden alaisia tietoja.

Tytäryhtiössä saatua tietoa liikesalaisuudesta ei saa oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista hankkiakseen itselleen tai toiselle etua tai toista vahingoittaakseen.

14. Säätiöt ja yhdistykset

Mitä edellä määrätään osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan velvollisuuksista sekä kokousmenettelystä, koskee soveltuvin osin myös yhdistyksiä ja säätiöitä.

LIITTEET

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYSMALLI

Hallituksen työjärjestys

[yhtiön nimi]

Tämä työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa xx.xx.2020. Hallitus muuttaa työjärjestystä tarvittaessa.

1. Yleistä

Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki, viranomaisten määräykset, ohjeet ja suositukset. Hallitus noudattaa myös Vantaan kaupungin konserniohjetta sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa ohjetta (Hyvä hallinto- ja johtamistapa Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä -ohje eli Corporate Governance -ohje tai CG-ohje).

Hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen täydentämään työskentelyään ohjaavaa säännöstöä.

2. Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hallituksen tehtävät määräytyvät tarkemmin konserniohjeen ja CG-ohjeen mukaan.

3. Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei yhtiöjärjestyksestä tai osakassopimuksesta muuta johdu. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen päätöksentekoa on säännelty tarkemmin CG-ohjeessa.

4. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu vuosittain laadittavan kokousaikataulun mukaisesti. Aikataulu valmistellaan hyvissä ajoin etukäteen. Hallituksen puheenjohtaja varmistaa, että hallitus kutsutaan koolle muina ajankohtina tarvittaessa.

Hallitus pitää vuosittain seuraavat säännönmukaisesti toistuvat kokoukset:

1) Tilinpäätöskokous

Tilikauden päättymisen jälkeen pidettävässä tilinpäätöskokouksessa hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

2) Järjestäytymiskokous (tarvittaessa)

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jollei varsinainen yhtiökokous ole siitä päättänyt hallitusta valittaessa.

3) Budjettikokous

Budjettikokouksessa hallitus käsittelee ja hyväksyy yhtiön budjetin seuraavalle tilikaudelle.

Kaupungin raportointiaikataulut, esimerkiksi tilinpäätösaikataulu, on yhteen sovitettava hallituksen kokousaikataulun kanssa. Hallituksen kokouskäytännöistä on säännelty tarkemmin CG-ohjeessa.

5. Asioiden käsittely kokouksissa

Hallituksen kokouksissa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Hallitus käsittelee kokouksen esityslistalla olevat asiat. Hallituksen puheenjohtaja päättää yhdessä yhtiön johdon kanssa hallituksen kokouksen asialistoista ja menettelytavoista. Asiat esittelee hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai muu hallituksen kutsuma henkilö.

Muita kuin esityslistalla olevia asioita voidaan ottaa käsittelyyn hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan aloitteesta. Muista asioista päätös voidaan tehdä ainoastaan, mikäli kaikki hallituksen jäsenet ovat saapuvilla kokouksessa tai mikäli poissa olleet hallituksen jäsenet hyväksyvät jälkikäteen tehdyt päätökset esimerkiksi pöytäkirjan allekirjoittamalla.

Hallituksen kokouksissa käsitellään vakioasioina edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimitusjohtajan tilannekatsaus yhtiön toimintaan, yhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen ja talouteen.

6. Pöytäkirja

Hallituksen kokouksista laaditaan kalenterivuoden mukaan juoksevasti numeroitu pöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä läsnä olleet. Pöytäkirjan pitämisestä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen sihteerinä toimii hallituksen siihen määräämä yhtiön palveluksessa oleva henkilö.

Pöytäkirja pidetään lyhyen päätöspöytäkirjan muodossa. Tärkeissä asioissa myös päätöksen perusteet kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjan merkitään mahdolliset eriävät mielipiteet, mahdolliset äänestykset ja hallituksen jäsenten jääviydet.

Pöytäkirjan laatimisen ja allekirjoittamisen osalta noudatetaan CG-ohjetta.



6 §

Yhtiötä koskeva tilannekatsaus / RV

VD/4028/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/SV

Asian esittely ja päätösesitys ovat asian liitteenä (salassa pidettävä JulKL 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.).

Konsernijaosto 17.8.2020 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva esitys.

Päätös:

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitys liitteestä ilmenevän mukaisesti.

Liitteet:

- Asian esittely ja päätösesitys (salassa pidettävä JulKL 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



VD/6573/02.01.00.03/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniyhtiöiden tavoitteiden asettaminen talousarviokaudelle 2021 on uudistettu kevään 2020 aikana. Tavoitteita on yhdenmukaistettu ja yksinkertaistettu, jotta konserniyhteisöjä koskeva omistajaohjaus sekä raportointi olisi jatkossa konserniyhtiöiden näkökulmasta entistä selkeämpää ja ennakoitavampaa. Tavoitteiden uudistamisen myötä myös konserniraportointi yksinkertaistuu ja raportoinnissa voidaan tuottaa kokonaisnäkökulma konserniyhteisöjen tilanteeseen. Konserniyhteisöt siirtyvät tavoitteiden ja raportoinnin osalta käyttämään kokonaisuudessaan samaa raportointityökalua kaupungin talousseurannan kanssa.

Tavoitteille on luotu tavoitekategoriat, jonka mukaisesti kunkin konserniyhteisön tavoitteet asetetaan. Merkittävien yhtiöiden tavoitteet jaotellaan jatkossa talouteen, toiminnallisuuteen ja laatuun, henkilöstöön sekä ympäristövastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiin. Merkittävien konserniyhtiöiden tavoitteita pyritään yhtenäistämään myös tavoitekategorioiden sisällä.

Taloudellisen toiminnan tehostaminen otetaan merkittävien in house -yhtiöiden taloudelliseksi tavoitteeksi tukemaan kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelmaa. Mittarina tavoitteessa on liikevoittoprosentti eli liikevoiton ja liikevaihdon suhde. Tällä kannustetaan yhtiöitä tehostamaan toimintaansa, kun yhtiöt voivat korottaa hintojaan vain kustannuksiaan vastaavasti. Samalla voidaan vahvistaa in house -yhtiöiden omaa pääomaa, joka on tarpeen koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten tappioiden vuoksi. Liikevoitosta yhtiöt joutuvat suorittamaan veroa, joten liikevoittoprosenttia ei ole tarkoituksenmukaista nostaa vastaavien markkinatoimijoiden tasolle. Vantaan Energia Oy:lle asetetaan osakassopimusta vastaava osingonjakotavoite.

Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet koskevat muun muassa konserniyhtiöiden asiakastytytyväisyyden kehitystä. Henkilöstöä koskevinä tavoitteina on kasvattaa henkilöstötytytyväisyyttä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Kaupungin hiilineutraaliteettitavoite on huomioitu konserniyhtiöiden ympäristövastuullisuustavoitteissa, mutta päästölaskenta ei ole vielä laajasti käytössä konserniyhtiöillä. Jatkossa yhtiöitä kannustetaan ottamaan käyttöön myös yhtiön toimintaan sopiva päästölaskentatyökalu, minkä avulla yhtiöiden ympäristövastuullisuuteen liittyvät tavoitteet voidaan jatkossa asettaa.

Myös kiinteistöosaakeyhtiöiden osalta tavoitteita on uudistettu yhteismitallisiksi. Kiinteistöosaakeyhtiöiden osalta tavoitteet jakautuvat ylläpitokustannusten kehitykseen (vrt. indeksi), pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) noudattamiseen. Lisäksi kiinteistöyhtiöillä on hiilineutraaliteettiin liittyvinä tavoitteina uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen ja PTS:n ylläpito- ja kunnossapitotoimenpiteiden hiilineutraali ja resurssiviisas toteutustapa. Kiinteistöyhtiöiden tulee edelleen pyrkiä vähentämään energian ja käyttöveden kulutustaan sekä raportoida toteumat osana tilinpäätöstään. Kaupungin talousarviotavoitteena ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista seurata yksittäistä rakennusta hallinnoivien kiinteistöyhtiöiden energian ja käyttöveden kulutusta.

Konserniyhtiöt sekä henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue valmistelevat tavoitteet yhdessä. Jatkossa tavoitteiden asettamista ohjaavat yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja niihin kuvattu kaupungin tahtotila kehittää kunkin konserniyhtiön toimintaa. Tavoitteita koskeva vuoropuhelu



omistajaohjauksen ja konserniyhtiöiden välillä on koko talousarviokauden aktiivista. Tavoitteiden toteutumisen tilannetta seurataan osavuosisraportoinnin yhteydessä. Lisäksi kunkin yhtiön omistajaohjauskeskustelussa käydään läpi tavoitteiden tilannetta ja niiden vaikuttavuutta omistajapoliittisissa linjausten mukaisessa toiminnan kehittämisessä.

Konsernijaoston tehtävänä on hallintosäännön 9 luvun 4 §:n (Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta) kohdan 9 mukaan päättää esitysten tekemisestä ja toimintaohjeiden antamisesta liikelaitoksille, konserniyhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle talousarviovalmistelun osana hyväksyttäväksi liitteessä esitetyt ehdotukset Vantaan kaupungin konserniyhteisöjen tavoitteiksi vuosille 2021–2024.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Marilla Kortesalmi, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Carita Orlando, henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonon sekä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen poistuivat yhteisöjääveinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet vuosille 2021–2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

**Vantaan Energia Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tuloksellisuus	Konsernin liikevoitto M€	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	49,3 M€	45,8 M€	48,7 M€	53 M€	67 M€
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,7 %	7,4 %	7,3 %	7,1 %	6,7 %	7,4%
Osingonjakotavoite	%-osuus tilikauden tuloksesta			50	50	50	50
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	4,7	6	8	7	6	5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	130	105	126	129	117	110



VAV Yhtymä Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tulostavoite	• VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta)	-48814 euroa	122 000 euroa	• 2 %	• 2 %	• 2 %	• 2 %
	• VAV Asunnot Oy (€ vähintään.)	134 499	0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään.)	15	0	• 0	• 0	• 0	• 0
Asuntotuotanto	as/v	375	0	261	374	133	320
Käyttöaste	%	99,1	99	99	99	99	99
Ylläpitokulujen hillitseminen	Kustannusindeksi	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Korjaustoiminta (PTS)	M€	14,7	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3
Asiakastyytyväisyys	NPS-indeksi	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	38	38,5	39	39,5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Työtyytyväisyys	Eläkeyhtiö Elo	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä /vuosi	2,8	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Sähkö	kWh/rm3	4,5	tietoa ei saatavilla	4,6	4,7	4,8	4,8



04.08.2020

Lämpöenergia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)	44,3	tietoa ei saatavilla	41,5 (-1,2%)	41,0 (-1,2)	40,5 (-1,2)	40,5 (-1,0)
Veden kulutus	m3/ahm2	1,91	tietoa ei saatavilla	1,84	1,81	1,77	1,73
Sekajätteen vähentäminen	suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä, %	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	80	78	77	75



VTK Kiinteistöt Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Omavaraisuusaste	%	25,8	28,4	26,5	24	24	24
Tulos	milj. eur	4,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	93	95	93	93	93	93
Liikevaihdosta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	n. 10% liikevaihdosta, milj. eur	2,5	2,5	10%	10%	10%	10%
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9305 tCo2/a)	(Mwh) CO2 / %	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	2,0



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	%	1,92	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	Lähtötaso - 55	+ 10	+ 25	+ 20	+ 10	+ 5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,60	3,80	3,85	3,90	3,95
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,00	5,90	5,80	5,70	5,60
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Biojätteen määrä (luku on kokonaisbiojätteen määrä / ruokailijamäärä) Biojäte sisältää kaiken biojätteen eli ruuan valmistuksessa syntynyt biojäte, linjastosta tai päiväkodin kärrystä syntynyt biojäte sekä palautuspisteen biojäte.	Biojätteen määrä grammaa/ruokailija	53,3	51	48	45	42	40



Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Nettotulos	Eur	28727	150000	100000	150000	150000	150000
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl	759	789	790	790	800	800
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	100	100	100	100
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	NPS-indeksi	59	55	57	57	57	57
Työelämäpalaute (amispalaute)	NPS-indeksi	tietoa ei saatavilla	50	50	50	50	50
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön tyytyväisyys	NPS-indeksi	77	55	60	60	60	60
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Uusiutuvan energian käyttö	Osuus kaikesta kulutetusta energiasta	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	100%	100%	100%	100%
Vastuullisuuskampanjat/tapahtumat	kpl/vuosi	9	5	6	6	6	6



A-Tulkkaus Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Liikevoitto-%	%:a liikevaihdosta	5	4	3	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys	Asteikolla 1-4	3,10	3,10	3,20			
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Liikkumisen aiheuttamien päästöjen vähentäminen	Etätulkkauksen määrä	24 % kaikista tulkkaukskerroista	72 % kaikista tulkkaukskerroista	80% kaikista tulkkaukskerroista			



Vantaan Työterveys Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%	2,9		4	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys (päättäjä)	Skaala 1-5	-	tavoite 3,8 Mittaus marraskuu 2020	4,0 (1-5)			
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20%	4,10%	4,00%			
Henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen	Party-kyselyn Skaala 1-5		Mittaus syksy 2020	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset vähintään ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset vähintään ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä



Kaunialan Sairaala Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden tulos Eur	-98€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Palvelutuotteiden painotusten muutos: Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 101	PAH 60 (tavoite 65)	PAH 60	PAH 50	PAH 30	PAH 30
		TAP 27	TAP 45 (tavoite 45)	TAP 50	TAP 55	TAP 60	TAP 60
		PAK 82	PAK 85 (tavoite 100)	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120
			koronaepidemian vuoksi tavoitteesta jäädään				
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	7,3%	N/A	5%	4%	4%	4%
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Ekokompassin käyttöönotto		Sertifiointi Q1/2021	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito



04.08.2020

		aloitettu					
--	--	-----------	--	--	--	--	--



Koy Kehäsuora
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tilikauden tulos	1000 eur	120	157	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen
Ojangan varikon urakkabudjetin 13,2 milj. euroa ylitys max	%	-	-	0			
PTS laadittu huomioiden rakennuksen käyttöikä ja käytössä. Toimenpiteissä huomioitava resurssiviisas ja hiilineutraali toteutustapa.	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttamisaste, %	100	100	100	100	100	100
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Ojangan varikon rakennusaikataulu	valmistumiskuukausi	-	-	elokuu	-		



Kiinteistöyhtiöille asetettavat tavoitteet

Kiinteistöyhtiöille asetetaan seuraavat tavoitteet ja niiden mittarit:

- Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä: Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen)
- PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä: Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %
- Uusiutuvan energian käyttö: Osuus kulutetusta sähköstä 100 %.

Yllä mainitut tavoitteet koskevat seuraavia yhtiöitä:

- Koy Tiedepuisto (pl. ylläpitokustannustason kehitys)
- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Konsernijaosto on antanut Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotitoimintaa -nimisille yhtiöille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotitoimintaan ja antanut Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotitoimintaa -nimiselle yhtiölle konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella yhtiön purkamisen. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodille sekä ns. tonttiyhtiöille, joissa ei ole aktiivista toimintaa, ei aseteta toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita.



6564/00.01.02.01/2020

RV/K-ML/RK-K/HK

Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2017 hyväksymän strategian mukaisesti "Vantaa vahvistaa johtamisen kehittämisen ohjausta konsernitasolla ja kehitetään arviointityökalut myös yhtiöiden hallitus- ja toimitusjohtajatyöskentelyn arviointiin".

Henkilöstökeskus kehitti strategialinjauksen mukaan sähköisen työkalun konserniyhteisöjen työskentelyn arviointiin ja kehittämiseen (webropol-kyselypohja) syksyn 2018 aikana.

Konserniohjaus ja -valvonta suoritti kyselyn huhti-toukokuussa 2020 kaupungin 22 konserniyhtiöön niin, että kyselyyn vastasivat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin ne yhtiöt, joiden hallitus on hiljattain vaihtunut sekä tonttiyhtiöitä, joilla ei ole säännöllistä toimintaa. Lisäksi kyselyjen tulokset käsiteltiin kuudessa merkittävässä yhtiössä työpajassa (A-Tulkkaus Oy, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, Vantaan Työterveys Oy, VAV Asunnot Oy ja VTK Kiinteistöt Oy), jossa liikkeenjohdon toimintaan erikoistunut konsultti oli mukana purkamassa kyselytulokset, fasilitoimassa hallituksen työpajan sekä vertasi kyselyn tuloksia aiempaan ja kirjasi kehittämisaihiot. Työpajat pidettiin touko-kesäkuulla 2020.

Muut yhtiöt ovat käsitelleet hallitustyöskentelyn arvioinnin hallituksen kokouksessa.

Monessa yhtiössä puheenjohtaja sai itselleen kehitystehtävän edellisessä kyselyssä ja tulokset ovat selkeästi parantuneet aiemmasta.

Hallitusten jäsenten riittävä kompetenssi nousee edelleen työpajoja vetäneiden konsulttien arvion mukaan esiin arvioinnin tuloksissa. Konserniohjauksen panos hallitustyöskentelyyn on suunnitellusti vähentynyt kokoneiden asiantuntijajäsenten jäädessä pois hallitustyöskentelystä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Osin konserniyhtiöissä nousee esiin liiketoimintalähtöisen strategisen työn osaamisen tarve.

Suunniteltaessa koulutuksen järjestämistä hallituksen jäsenille on hyvä huomioida, että yhtiöissä tarvitaan eri tasoista koulutusta. Yleisellä tasolla oleva liiketoimintaan liittyvä koulutus riittänee pienissä yhtiöissä, mutta isoissa yhtiöissä hallituksissa toimiville on tarpeellista perehtyä yhtiön toimialaan ja ko. liiketoiminnan erityispiirteisiin syvemmällä tasolla, jotta hallitusten jäsenet pystyvät toimimaan hallitusroolissa tehtävän edellyttämällä tavalla.

Kunkin yhtiön omaan toimintaan liittyvien vaatimusten tulisi osaltaan ohjata hallituksen jäsenten valintaa ja yhtiöiden tulisi itse kertoa valitsijoille hallituksen jäseniin liittyvistä odotuksista

Koska laaja asiantuntijajäsenten osallistuminen yhtiöiden hallitustyöskentelyyn on osakeyhtiölain mukaan määräytyvän hallituksen vastuun kannalta ongelmallista, hallitusten osaamisen kehittämiseen tulee löytää muita keinoja. Henkilöstö ja konsernipalveluiden palvelualue valmistelee parhaillaan yhdessä konserniyhteisöjen kanssa syksyn 2020 päätöksentekoon tuotavia yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia, joiden osana kunkin yhtiön hallituksen jäsenille määritetään osaamisvaateet. Osaamisvaateet määrittävät, mihin toimialaan keskittynyttä liikkeenjohdon osaamista tarvitaan kunkin yhtiön hallitukseen ja avustavat näin oikeiden henkilöiden löytämistä konserniyhteisöjen hallituksiin.



Hallitusten jäsenten osaamisen kehittämiseksi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue on kilpailuttamassa hallitusosaaajan koulutuskokonaisuuden vuonna 2021 aloittaville merkittävien yhtiöiden hallitusten jäsenille. Lisäksi kilpailutetaan konserniyhteisöjen käyttöön laajasti eri liikkeenjohdon teemoihin liittyvää koulutusta, jota kukin yhtiö voi hankkia räätälöiden koulutuksen yhtiön johtamisen kannalta keskeisiin kokonaisuuksiin.

Kyselyssä nousi esille myös konserniohjauksen ja yhtiön yhteydenpidon organisointi ja se, miten hallituksen kytkentä konserniohjaukseen organisoiuu. Tämän osalta omistajapoliittisten linjausten laatiminen kullekin konserniyhtiölle on olennaisessa roolissa. Omistajapoliittinen linjaus muodostaa selkänogan, jonka mukaisesti omistaja haluaa yhtiön toimintaa kehitettävän. Konserniohjauksen ja konserniyhteisöjen vuorovaikutteisuutta lisätään jatkossa erityisesti säännöllisesti toteutettavien omistajaohjauskeskustelujen kautta.

Kyselyn vastaajat toivoivat pidempää vastausaikaa, joka tullaan jatkossa huomioimaan kyselyä toteutettaessa.

Vleisjaoston 11.3.2019 (§ 9) hyväksymän Vantaan kaupungin konserniyhtiöiden hallitusten mallityöjärjestyksen mukaan hallitustyöskentelyn arviointi pitäisi suorittaa vuosittain. Jatkossa konserniohjauksen palveluyksikkö toteuttaa kyselyn.

Arviointien pohjalta voidaan todeta, että seuraaviin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota jatkossa:

- Hallituksen osaamisen varmistaminen hallitustyöskentelyyn.
- Liiketoimintalähtöisen strategisen työn osaamisen tarve hallituksissa.
- Omistajan tahtotilan määrittäminen hallituksen toiminnan tueksi.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi 22 konserniyhtiön hallitustyöskentelyn arviointien tulokset ja yhtiöiden hallitusten tekemät kehittämisnostot ja
- b) todeta, että arvioinneissa nousseet kehittämisaiheet otetaan huomioon, kun jatketaan konserniohjauksen ja -valvonnan toimintamallien kehittämistä sekä mietitään hallitusten ja toimitusjohtajien osaamisen kehittämisen toimenpiteitä vuodelle 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Koontidiat hallitusarvioinneista 2020, muut kuin merkittävät yhtiöt
- Koontidiat hallitusarvioinneista 2020, merkittävät yhtiöt (salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20 kohta)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Vantaan konserniyhtiöiden hallitus- ja tjo-työskentelyn arviointi 2020

Muut kuin merkittävät yhtiöt

Konsernijaosto 17.8.2020 Kirsi-Marja Lievonen



Yhtiön kokonaistilanne ja strategia



1. Yhtiön kokonaistilanne ja strategia	Keskiarvot
1.1 Hallituksella on selkeä käsitys yrityksen tarkoituksesta, tavoitteista ja strategiasta.	3,73
1.2 Yrityksen strategia mahdollistaa sen menestyksen	3,57
1.3 Koko hallitus sitoutuu yksimielisesti yhtiön strategiaan	3,76
1.4 Yrityksen vuositavoitteet ovat selkeät ja realistiset	3,65
1.5 Yhtiön kokonaistilanne on parantunut verrattuna kahteen viime vuoteen.	3,45
Yhteensä	3,63

Hallituksen rooli, kokoonpano ja osaaminen

2. Hallituksen rooli, kokoonpano ja osaaminen	Keskiarvot
2.1 Kaikki hallituksen jäsenet panostavat ja osallistuvat aktiivisesti hallitustyöhön	3,59
2.2 Hallituksella on yhteinen ja selkeä käsitys roolistaan ja vastuustaan	3,67
2.3 Hallitus ajaa aina yhtiön etua	3,82
2.4 Hallituksen kokoonpano tukee hallituksen toimintaa yhtiön eduksi	3,63
2.5 Hallitus hyödyntää täysin osaamiseensa ja kokemukseensa sisältyvät mahdollisuudet.	3,55
Yhteensä	3,65

Hallituksen osaaminen eri osa-alueilla

2.6 Arvioi hallituksen osaamista liittyen eri osa-alueisiin	Keskiarvot
2.6.1 Yhtiön toimialaosaaminen	3,5
2.6.2 Liiketoiminta	3,33
2.6.3 Liiketalous, yritystalous ja rahoitus	3,27
2.6.4 Hyvän hallintotavan osaaminen (corporate governance)	3,43
2.6.5 Johtaminen	3,51
2.6.6 Strateginen työskentely: strateginen johtaminen, suunnittelu ja seuranta	3,37
2.6.7 Digitaalisen muutoksen ymmärrys, uusi teknologia	3,18
2.6.8 Markkinointi	2,98
2.6.9 Asiakkuuksien johtaminen	3,21
Yhteensä	3,31

Hallituksen työskentely ja keskustelukulttuuri

3. Hallituksen työskentely ja keskustelukulttuuri	Keskiarvot
3.1 Hallitus keskittyy oikeisiin asioihin	3,71
3.2 Kokousinformaatio on riittävää.	3,76
3.3 Hallituksen jäsenet ovat perehtyneet riittävän hyvin etukäteen esityslistan asioihin	3,55
3.4 Hallitus pystyy määrätietoisesti viemään asioita eteenpäin	3,82
3.5 Hallituksen käymä keskustelu on avointa, luottamuksellista ja vilpitöntä?	3,82
3.6 Hallitus keskustelee todella tärkeistä kysymyksistä.	3,67
3.7 Käyty keskustelu keskittyy olennaisiin asioihin	3,59
3.8 Hallituksen jäsenet ottavat toistensa mielipiteet huomioon	3,82
3.9 Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat keskusteluun.	3,57
Yhteensä	3,7

Hallituksen puheenjohtajan toiminta

4. Hallituksen puheenjohtajan toiminta	Keskiarvot
4.1 Varmistaa, että yhtiölle määritellään selkeä tulevaisuudensuunta	3,55
4.2 Johtaa tehokkaasti hallituksen työskentelyä	3,73
4.3 Johtaa hallituksen kokouksia tavalla, joka mahdollistaa avoimen keskustelun, aktiivisen osallistumisen ja oikea-aikaiset päätökset.	3,83
4.4 Huolehtii tehokkaasta yhteistyöstä toimitusjohtajan ja hallituksen välillä	3,7
4.5 Pitää aktiivisesti yhteyttä toimitusjohtajaan ja omistajaan.	3,58
Yhteensä	3,68

Yhteistyö hallituksen ja johdon välillä

5. Yhteistyö hallituksen ja johdon välillä	Keskiarvot
5.1 Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö toimii hyvin	3,86
5.2 Hallitus tukee toimitusjohtajan työtä ja antaa tälle työrauhan	3,98
5.3 Hallitus ei ajaudu operatiivisiin asioihin ja toimitusjohtajan vastuualueelle	3,71
5.4 Hallituksen jäsenet jakavat omaa tietoaan ja kokemustaan toimitusjohtajan ja yrityksen hyödyksi.	3,78
Yhteensä	3,83

Toimitusjohtajan työn arviointi



7. Toimitusjohtajan työn arviointi	Keskiarvot
7.1 Toimitusjohtaja tuntee yrityksen strategiset mahdollisuudet	3,69
7.2 Toimitusjohtaja toteuttaa yrityksen strategiaa hyvin	3,74
7.3 Toimitusjohtaja on keskittynyt oikeisiin asioihin.	3,77
7.4 Toimitusjohtaja on onnistunut suhteiden hoitamisessa yhtiön ulkoisiin sidosryhmiin.	3,68
7.5 Toimitusjohtaja on pystynyt tuottamaan yhtiön menestystä tukevia ideoita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.	3,31
7.6 Yhtiöllä on mielestäni oikea toimitusjohtaja.	3,67
7.7 Toimitusjohtaja on pystynyt kehittämään organisaatiota.	3,45
7.8 Olen tyytyväinen toimitusjohtajan toimintaan hallituksen kokouksissa	3,74
Yhteensä	3,63



9 §

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan osakkeenomistajan päätös 1/2020 / RV

VD/2134/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/SV

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa tai muuten hallita maa-alueita. Yhtiöllä ei ole omaisuutta eikä toimintaa;
Kaupungin käyttö	Ns. lepäävä yhtiö;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Hannes Oksanen (pj.), Jonna Hohti ja Heino Pitkänen;
Tilintarkastus	Tilintarkastajaa ei ole valittu (tilintarkastuslaki (1141/2015) 2 luvun 2 §);
Isännöitsijä	-
Henkilöstömäärä	-

Konsernijaosto on 8.6.2020 (8 §) päättänyt antaa Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotin -nimisille yhtiöille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin ja antaa Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella yhtiön purkaminen.

Kaupunkikonsernin tiiviyn ja kustannustehokkuuden kannalta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että yksittäisen päiväkodin tiloja hallitsevan Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta ja päiväkotirakennukset siirretään kaupungin suoraan omistukseen. Kiinteistö Oy Vantaan Maarukalle, jolla ei ole toimintaa tai omaisuutta, taas ei ole ilmennyt käyttöä, joten yhtiön hallinnoimisesta aiheutuvien kulujen poistamiseksi yhtiö on tarkoituksenmukaista lopettaa.

Kahdesta erillisestä selvitystilamenettelystä aiheutuvien kulujen välttämiseksi Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ensin sulautetaan Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin siten, että sulautumisen täytäntöönpanohetki on vuodenvaihte 2020–2021 ja tämän jälkeen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotin puretaan selvitystilamenettelyn kautta.

Yhtiöt ovat konsernijaoston päätöksen mukaisesti yhteistyössä kaupungin konserniohjaus ja -valvonta -yksikön kanssa laatineet sulautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 9.7.2020. Sulautumissuunnitelman mukaan sulautuvan yhtiön varat ja velat siirretään vastaanottavalle yhtiölle kirjanpitoarvoonsa ja sulautumisen jälkeen vastaanottavan yhtiön oma pääoma vastaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettua omaa pääomaa. Sulautuvan yhtiön osakepääoma merkitään vastaanottavan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Koska Vantaan kaupunki omistaa sulautumiseen osallistuvat yhtiöt kokonaan, ei sulautumisvastiketta anneta.

Yhtiöiden sulautumisesta päättää kummassakin yhtiössä yhtiökokous. Päätös sulautumisesta voidaan tehdä myös osakkeenomistajan päätöksellä.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan osakkeenomistajan päätöksenä hyväksyä Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka -nimisen yhtiön sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
- b) todeta, että konsernilakimies Samuli Vartiainen kirjaa ja allekirjoittaa osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sulautumissuunnitelma

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

SULAUTUMISSUUNNITELMA

Allekirjoittaneet ja Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka sulautuvana ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotikiinteistö vastaanottavana yhtiönä ovat tehneet seuraavan sulautumissuunnitelman.

1 § Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt

Sulautuva yhtiö

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka
y-tunnus: 0943498-0
kotipaikka: Vantaa

Vastaanottava yhtiö

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotikiinteistö
y-tunnus: 1911722-5
kotipaikka: Vantaa

2 § Selvitys sulautumisen syistä

Vantaan kaupunki omistaa sekä sulautuvan yhtiön että vastaanottavan yhtiön koko osakekannan. Sulautuminen selkeyttää ja yksinkertaistaa Vantaan kaupunkikonsernin rakennetta sekä vähentää hallintokuluja.

3 § Ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta

Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseen ei tule muutosta.

4 § Ehdotus sulautumisvastikkeena annettavista osakkeista ja muusta sulautumisvastikkeesta

Sulautumisvastiketta ei anneta, koska Vantaan kaupunki omistaa sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön kokonaisuudessaan.

5 § Selvitys sulautuvien yhtiöiden optio-oikeuden ja muun osakkaisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista

Sulautuvilla yhtiöillä ei ole optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijoita.

6 § Vastaanottavan yhtiön osakepääoma

Vastaanottavan yhtiön osakepääomaa ei muuteta.

7 § Selvitys sulautuvien yhtiöiden varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista, sulautumisen suunnittelusta vaikutuksesta vastaanottavan yhtiön taseeseen sekä sulautumisessa sovellettavista kirjanpidollisista menetelmistä

Sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirretään vastaanottavalle yhtiölle kirjanpitoarvoonsa edellyttäen, että se on kirjanpitosäännösten mukaan mahdollista. Sulautumisen jälkeen vastaanottavan yhtiön oma pääoma vastaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettua omaa pääomaa. Sulautuvan yhtiön osakepääoma merkitään vastaanottavan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, mikäli se on sulautumishetkellä voimassaolevien kirjanpitosäännösten mukaan mahdollista.

Sulautuvien yhtiöiden tilinpäätökset 31.12.2019 ovat sulautumissuunnitelman liitteinä 1-2. Yhtiöiden taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen merkityksellisiä muutoksia.

Yhtiöiden varojen arvostamisessa on noudatettu kirjanpitolaissa säädettyä varovaisuusperiaatetta.

8 § Ehdotus oikeudesta päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä on oikeus vapaasti päättää myös muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman pääoman tai osakkeiden määrään

9 § Pääomalainat

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä ei ole pääomalainoja.

10 § Selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeiden omistussuhteista

Sulautuvat yhtiöt eivät omista vastaanottavan yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita. Sulautuvilla yhtiöllä ei ole tytäryhteisöjä.

Vastaanottava yhtiö ei omista sulautuvien yhtiöiden osakkeita.

Vantaan kaupunki omistaa kaikki vastaanottavan ja sulautuvien yhtiöiden osakkeet.

11 § Yrityskiinnitykset

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden omaisuuteen ei kohdistu yrityskiinnityksissä tarkoitettuja yrityskiinnityksiä.

12 § Erityiset edut ja oikeudet

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille, tilintarkastajille ja sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle hyväksytylle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja tai oikeuksia.

Riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

13 § Sulautumisen täytäntöönpanoon rekisteröintiajankohta

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdaksi on suunniteltu tilikauden päättymispäivää 31.12.2020 klo 24.00.

14 § Muut ehdot

Muita sulautumisen ehtoja ei ole.

15 § Allekirjoitukset

Vantaalla kesäkuun 9. päivänä 2020

KIINTEISTÖ OY VANTAAN MAARUKKA



Hannes Oksanen
Hallituksen puheenjohtaja

KIINTEISTÖ OY ULRIKANPUISTON PÄIVÄKOTI



Merja Haapasaari
Toimitusjohtaja

LIITTEET

1. Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan tilinpäätös 31.12.2019
2. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin tilinpäätös 31.12.2019



10 §

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 3/2020 / RV

VD/439/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Kaupungin omistus	100 %;
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	Merja Haapasaari;
Hallitus	3–5 varsinaista jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	Pasi Salo (pj), Pasi Simola ja Thomas Härmälä;
Tilintarkastus	Yhtiössä on 1–2 tilintarkastajaa ja 1–2 varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastaja	BDO Oy

Konsernijaosto on 8.6.2020 (8 §) päättänyt antaa Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotia -nimisille yhtiöille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin ja antaa Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella yhtiön purkaminen.

Kaupunkikonsernin tiiviyden ja kustannustehokkuuden kannalta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että yksittäisen päiväkodin tiloja hallitsevan Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta ja päiväkotirakennukset siirretään kaupungin suoraan omistukseen. Kiinteistö Oy Vantaan Maarukalle, jolla ei ole toimintaa tai omaisuutta, taas ei ole ilmennyt käyttöä, joten yhtiön hallinnoimisesta aiheutuvien kulujen poistamiseksi yhtiö on tarkoituksenmukaista lopettaa.

Kahdesta erillisestä selvitystilamenettelystä aiheutuvien kulujen välttämiseksi Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ensin sulautetaan Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin siten, että sulautumisen täytäntöönpanohetki on vuodenvaihte 2020–2021 ja tämän jälkeen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotia puretaan selvitystilamenettelyn kautta.

Yhtiöt ovat konsernijaoston päätöksen mukaisesti yhteistyössä kaupungin konserniohjaus ja -valvonta -yksikön kanssa laatineet sulautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 9.7.2020. Sulautumissuunnitelman mukaan sulautuvan yhtiön varat ja velat siirretään vastaanottavalle yhtiölle kirjanpitoarvoonsa ja sulautumisen jälkeen vastaanottavan yhtiön oma pääoma vastaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettua omaa pääomaa. Sulautuvan yhtiön osakepääoma merkitään vastaanottavan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Koska Vantaan kaupunki omistaa sulautumiseen osallistuvat yhtiöt kokonaan, ei sulautumisvastiketta anneta.

Yhtiöiden sulautumisesta päättää kummassakin yhtiössä yhtiökokous. Päätös sulautumisesta voidaan tehdä myös osakkeenomistajan päätöksellä.



Konsernijaosto 17.8.2020 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätöksenä hyväksyä Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka -nimisen yhtiön sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
- b) todeta, että konsernilakimies Samuli Vartiainen kirjaa ja allekirjoittaa osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sulautumissuunnitelma

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

SULAUTUMISSUUNNITELMA

Allekirjoittaneet ja Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka sulautuvana ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotia vastaanottavana yhtiönä ovat tehneet seuraavan sulautumissuunnitelman.

1 § Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt

Sulautuva yhtiö

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka
y-tunnus: 0943498-0
kotipaikka: Vantaa

Vastaanottava yhtiö

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotia
y-tunnus: 1911722-5
kotipaikka: Vantaa

2 § Selvitys sulautumisen syistä

Vantaan kaupunki omistaa sekä sulautuvan yhtiön että vastaanottavan yhtiön koko osakekannan. Sulautuminen selkeyttää ja yksinkertaistaa Vantaan kaupunkikonsernin rakennetta sekä vähentää hallintokuluja.

3 § Ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta

Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseen ei tule muutosta.

4 § Ehdotus sulautumisvastikkeena annettavista osakkeista ja muusta sulautumisvastikkeesta

Sulautumisvastiketta ei anneta, koska Vantaan kaupunki omistaa sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön kokonaisuudessaan.

5 § Selvitys sulautuvien yhtiöiden optio-oikeuden ja muun osakkaisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista

Sulautuvilla yhtiöillä ei ole optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijoita.

6 § Vastaanottavan yhtiön osakepääoma

Vastaanottavan yhtiön osakepääomaa ei muuteta.

7 § Selvitys sulautuvien yhtiöiden varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista, sulautumisen suunnittelusta vaikutuksesta vastaanottavan yhtiön taseeseen sekä sulautumisessa sovellettavista kirjanpidollisista menetelmistä

Sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirretään vastaanottavalle yhtiölle kirjanpitoarvoonsa edellyttäen, että se on kirjanpitosäännösten mukaan mahdollista. Sulautumisen jälkeen vastaanottavan yhtiön oma pääoma vastaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettua omaa pääomaa. Sulautuvan yhtiön osakepääoma merkitään vastaanottavan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, mikäli se on sulautumishetkellä voimassaolevien kirjanpitosäännösten mukaan mahdollista.

Sulautuvien yhtiöiden tilinpäätökset 31.12.2019 ovat sulautumissuunnitelman liitteinä 1-2. Yhtiöiden taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen merkityksellisiä muutoksia.

Yhtiöiden varojen arvostamisessa on noudatettu kirjanpitolaissa säädettyä varovaisuusperiaatetta.

8 § Ehdotus oikeudesta päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä on oikeus vapaasti päättää myös muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman pääoman tai osakkeiden määrään

9 § Pääomalainat

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä ei ole pääomalainoja.

10 § Selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeiden omistussuhteista

Sulautuvat yhtiöt eivät omista vastaanottavan yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita. Sulautuvilla yhtiöllä ei ole tytäryhteisöjä.

Vastaanottava yhtiö ei omista sulautuvien yhtiöiden osakkeita.

Vantaan kaupunki omistaa kaikki vastaanottavan ja sulautuvien yhtiöiden osakkeet.

11 § Yrityskiinnitykset

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden omaisuuteen ei kohdistu yritys-kiinnityslaissa tarkoitettuja yrityskiinnityksiä.

12 § Erityiset edut ja oikeudet

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille, tilintarkastajille ja sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle hyväksytylle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja tai oikeuksia.

Riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

13 § Sulautumisen täytäntöönpanoon rekisteröintiajankohta

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdaksi on suunniteltu tilikauden päättymispäivää 31.12.2020 klo 24.00.

14 § Muut ehdot

Muita sulautumisen ehtoja ei ole.

15 § Allekirjoitukset

Vantaalla kesäkuun 9. päivänä 2020

KIINTEISTÖ OY VANTAAN MAARUKKA



Hannes Oksanen
Hallituksen puheenjohtaja

KIINTEISTÖ OY ULRIKANPUISTON PÄIVÄKOTI



Merja Haapasaari
Toimitusjohtaja

LIITTEET

1. Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan tilinpäätös 31.12.2019
2. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin tilinpäätös 31.12.2019



11 § Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.8.2020 / RV

VD/2853/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV/NYS

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.8.2020 käsitellään yhtiön hallituksen jäsenen valinta hallituksen varapuheenjohtaja Veli-Matti Kanasen tilalle jäljellä olevaksi ajaksi kuluvaan toimikautta.

Kaupungin omistus	86,4 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %;
Muut osakkaat	As Oy Vantaan Tuurakuja 4, As Oy Liesitorin Palvelutalo, Kiinteistö Oy Kaarenhanka ja Liiketalo Myyrinraitti Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa;
Hallitus	3-8 jäsentä, toimikausi on yksi vuosi;
Hallitus 2020	(5 jäsentä) Suve Pääsukene (pj.), Veli-Matti Kananen (vpj.), Gurmänn Saini;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2020	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Jukka Antila;
Henkilöstö	-

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

Konsernijaosto 17.8.2020 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.8.2020 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Veli-Matti Kanasen tilalle Anssi Aura loppuajaksi toimikautta 2020.

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

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



12 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Ruukkukujan Autopaikat Oy, 29.5.2020 / RV

VD/5354/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Ruukkukujan Autopaikat Oy:n kanssa 29.5.2020 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, controller Teija Kauhanen sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Suve Pääsukene ja toimitusjohtaja Jukka Antila.

Ruukkukujan Autopaikat Oy omistaa AP-tontin Vantaan kaupungin 15. kaupunginosan korttelissa 15400 ja sillä sijaitsevan 450 autopaikan pysäköintihallin Myyrmäessä osoitteessa Tuurakuja 2. Kaupunki omistaa osakkeista 86,6 % ja toinen kaupungin tytäryhtiö VAV Asunnot Oy omistaa 1,1 %. Muut osakkaat ovat asunto- tai kiinteistöyhtiöitä.

Maanpäällinen ja kylmä pysäköintilaitos on rakennettu vuonna 1989. Vaikka pysäköintilaitoksen lähialueilla on valmistelussa useita kehityshankkeita, tämän hetkisten suunnitelmien mukaan pysäköintilaitos tulee jatkossakin toimimaan entisessä laajuudessaan. Pysäköintilaitoksessa havaittiin vuoden aikana 2017 betonipilareissa murtumia. Yhtiön tilaama pysäköintilaitoksen kuntotutkimus valmistui 10/2018. Kuntotutkimuksen mukaiset peruskorjaukset valmistuivat alkuvuodesta 2020. Yhtiö on nostanut peruskorjauksia varten 300 t euroa lainaa. Lainasta oli käytetty 157 t euroa kantavien rakenteiden korjaamiseen ja valaistuksen uusimiseen led valoiksi.

Yhtiön tuotot olivat toteutuneet budjetin mukaisesti. Yhtiö on tehnyt vuodesta 2017 alkaen suunnitelman mukaiset 20 v. poistot. Yhtiön tavoite on vähintään 0-tuloksen saavuttaminen vaiheittain. Yhtiön tulos tulee olemaan positiivinen ennen poistoja mutta yhtiön liikevaihto on 101 000 ja 74 487 poistot vuonna 2020 eivät mahdollista positiivista tulosta vielä tulevina vuosina.

Yhtiön kassatilanne sekä oma pääoma ovat hyvällä tasolla. Lainaa yhtiöllä oli tarkasteluhetkellä noin 290 t euroa. Ympäristötavoitteiden osalta yhtiö ennustaa, että se tulee saavuttamaan 2 % energiansäästötavoitteensa vuoden 2019 tasosta osittain vuonna 2020. Yhtiö oli vaihtanut vuonna 2019 valaistuksen energiatehokkaammaksi.

Yhtiö ehdotti vuoden 2021 tavoitteiksi positiivisen tuloksen saavuttamisen ennen poistoja sekä kiinteistön ylläpidon varmistamiseksi PTS:n mukaisten vuosikorjausten suorittamista.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2019, mistä se seuraavan kerran raportoi keväällä 2020 kaupungille.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liite:

- Yhtiön esitys/ Ruukkukujan Autopaikat Oy, 29.5.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Omistajaohjauskeskustelu



Ruukkukujan Autopaikat Oy
Jukka Antila, toimitusjohtaja

29.5.2020

RUUKKUKUJAN AUTOPAIKAT OY (450 ap)

- ▶ Ruukkukuja Autopaikat Oy omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa
- ▶ Kaupunki omistaa 86,4 % ja VAV Asunnot Oy 1,1 % osakekannasta, yhteensä 87,5 %
- ▶ Osakkaat ovat Asunto Oy Vantaan Tuurakuja 4 (43 ap), Liiketalo Myyrinraitti Oy (73 ap), Kiinteistö Oy Kaarenhaka (73 ap), Vantaan Vuokra-asunnot Oy (22 ap), Asunto Oy Vantaan Vaskivuorentie 12 Senioritalo (54 ap) sekä Vantaan kaupunki (185 ap)



Taustaa

- ▶ "24.1.2018 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuutettiin hallitus nostamaan lainaa enintään 500 000 euroa edellä mainittuja toimenpiteitä varten"
- ▶ Kaupunginhallitus 5.2.2018 § 10
 - "Parkkihallissa on havaittu betonipilareissa murtumia, jotka edellyttävät laajempaa vuodelle 2018 ajoittuvaa korjausta. Arvio pilarivaurioiden kokonaiskorjauskustannuksista on noin 305 000 – 440 000 euroa (alv 0%), joka on tarkoitus rahoittaa pitkäaikaisella lainalla."
 - Päätettiin myöntää yhtiölle 500 000 euron suuruinen laina, jonka laina-aika 20 vuotta. Lainaehtojen mukaan laina nostetaan viidessä erässä vuoden 2019 loppuun mennessä.
- ▶ Yhtiö on nostanut lainaa yhteensä 300 000 euroa kahdessa erässä (100 000 euroa 11/2018 ja 200 000 euroa 10/2019), lainasta käytetty yhteensä 30.4.2020 mennessä n. 157 000 euroa korjauksiin (mm. pilarivaurioiden korjaukset ja valaistusten uusimiset LED-valoiksi)
- ▶ Myyrmäen alueella on käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia sekä kiinteistöjen kehittämisiä



Tunnusluvut

1000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Budjetti 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Liikevaihto ja muut tuotot	29	25	102	83	66
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-74	-50	-19
Tulos	18	0	-48	-18	-91
Investoinnit	23	0	0	134	0
Pankkilin saldo kauden lopussa	144	71	81	275	76
oma pääoma	856	856	763	839	856
Lainat	290	100	275	290	100
Taseen loppusumma	1 143	966	1 038	1 254	981
Omavaraisuusaste %	74,6	88,6	73,5	66,8	87,3

Tavoitteet

Tavoitteet 2020

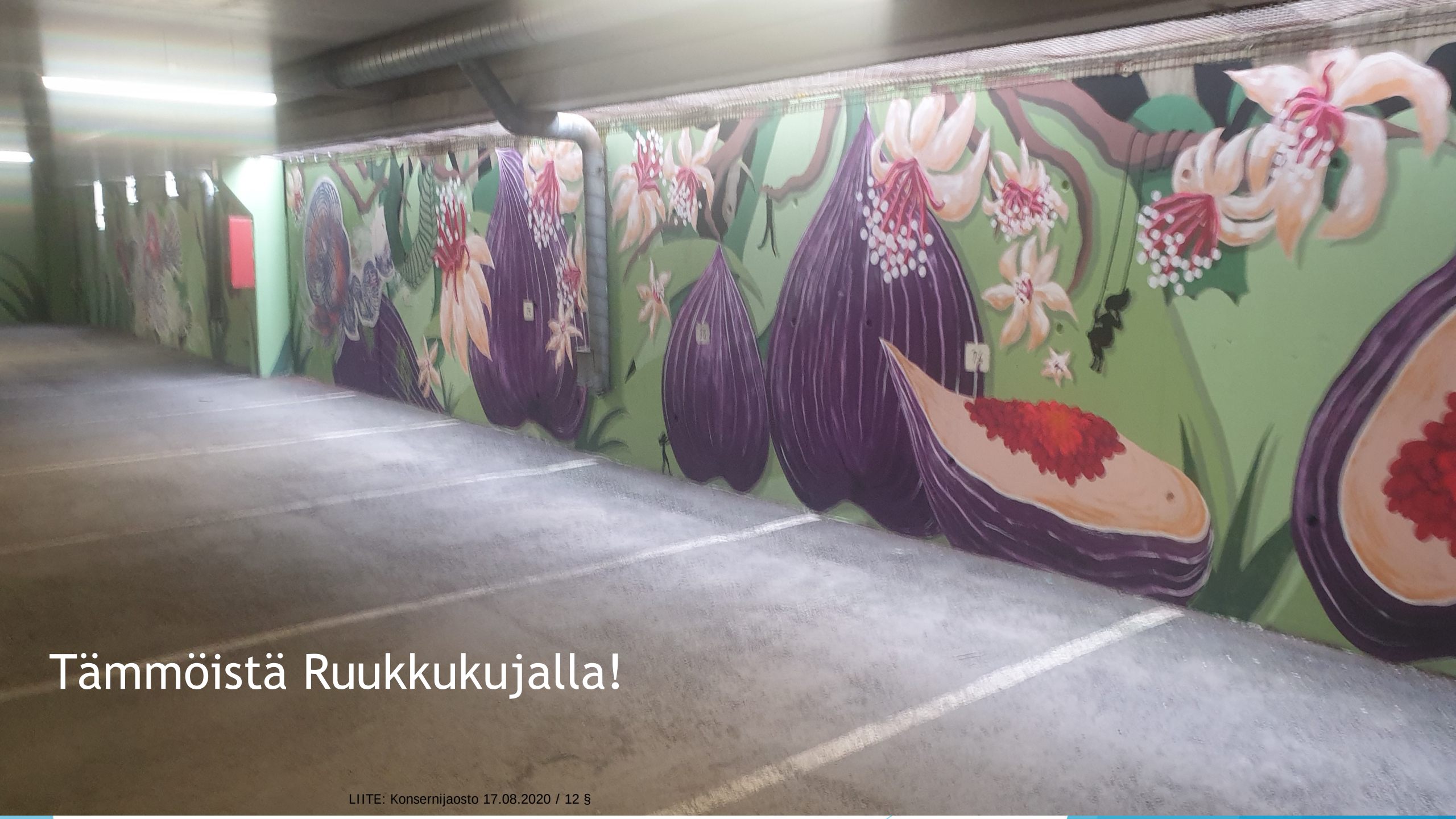
Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Vertailuvuoden toteuma 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tilanne 30.4.2020	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Vähintään 0-tuloksen saavuttaminen vaiheittain	1000 eur	-91	-18	0	17	täysin	yhtiö kirjaa poistot vuoden lopussa
Energiansäästö 2% vuoden 2019 toteumasta	kWh	78 984	37 120	36 378	20 300	Osittain	Valaistuksen vaihto LED-valoiksi toteutettu 2019

Tavoitteet 2021

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Taloudelliset tavoitteet							
Tulos	1000 eur	-18	-10	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos
Kiinteistön kunnon ylläpitäminen							
PTS:n mukaiset vuosikorjaukset suoritettu	Toteuttamisaste %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rakenteelliset selvitykset

- ▶ Pilarien, palkkien ja laattojen sekä julkisivujen kuntotutkimus, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
 - kokonaiskustannusarvio n. 0,4 meur(josta toteutunut 0,2 meur).
- ▶ Rungon kantavuusselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 - Johtopäätös: ”Suurimmassa osassa olemassa olevien perustusten kapasiteetti on käytetty kokonaan nykyisen rungon kuormille. Tämän vuoksi, kun perustukset rajoittaa ylimääräisen kerroksen lisäämisen nykyisen rakennuksen päälle, muiden rungonosien kantavuuden tutkintaa (kuten pilarit) pidettiin tarpeettomana”



Tämmöistä Ruukkukujalla!



13 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo, 29.5.2020 / RV

VD/6581/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon kanssa 29.5.2020 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, controller Teija Kauhanen sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Zilliacus ja toimitusjohtaja Simo Ruohomäki.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Lehdokkitien Virastotalo omistaa tontin sekä sillä sijaitsevan rakennuksen osoitteessa Kielotie 28. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 84,6 % ja loput 15,4 % omistaa kaupungin tytäryhtiö VTK Kiinteistöt Oy. Yhtiö huolehtii kiinteistön ylläpidosta ja korjauksista. Vuonna 1983 valmistuneen rakennuksen niissä osissa, joiden hallintaan kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat, on kaupungin omia toimintoja. VTK:n osakashallinnassa olevissa tiloissa on vuokralla Handelsbanken.

Yhtiön liikevaihto ja hoitokulut olivat toteutuneet alkuvuonna 2020 lähes budjetin mukaisesti. Yhtiö oli perinyt toukokuussa ylimääräisen hoitovastikkeen maksuvalmiutensa turvaamiseksi, sillä rakennuksen julkisivuun oli jouduttu tekemään kiireellisesti korjauksia laattojen tippumisvaaran vuoksi.

Tilikauden tulos -15 087 euroa ennen poistoja 31.12.2019 oli yli budjetoidun, koska sen oli ollut tarkoitus pienentää vuoden 2018 lopun 70 417 euron hoitoylijäämää. Tulos jäi kuitenkin suunniteltua pienemmäksi, sillä elinkaarensa päässä olevalle rakennukselle piti tehdä ennalta suunnittelemtomia korjauksia. Odotettavissa on, että ennakoimattomat korjauskulut tulevat lisääntymään, mikä heijastuu myös hoitovastikkeisiin. Yhtiö kirjasi suunnitelman mukaisia poistoja 423 t euroa, minkä seurauksena tilikauden lopullinen tulos painui 437 774 euroa tappiolle. Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 2 690 t euroa ja yhtiön on varmistettava sen riittävyys jatkossakin.

Yhtiön omistama rakennus on tullut teknisesti käyttöikänsä päähän. Tilojen käyttö päättyy tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2024, kun Kielotie 13 toimitilat valmistuvat. Sovittiin, että yhtiö tekee jatkossakin vain terveydelle ja turvallisuudelle välttämättömät toimenpiteet, kuten sisäilmaongelmiin liittyvät korjaukset. Yhtiötä koskevat järjestelyt tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Vuonna 2019 yhtiö saavutti ympäristöön liittyvät tavoitteet täysin lämmönkulutuksen osalta. Sähkön ja veden kulutustasot toteutuivat hieman tavoiteltua korkeampina. Ilmanvaihdon käyntiaikojen pidentäminen nosti sähkönkulutusta.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2019, mistä se seuraavan kerran raportoi keväällä 2020 kaupungille.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:



Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys/ Koy Lehdokkitien Virastotalo, 29.5.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

K Oy Lehdokkitien Virastotalo

Omistajaohjauskeskustelu

Osavuosisikatsaus 1-4/2020 ja tunnusluvut

- Liikevaihtototeuma on lähes budjetin mukainen -1 384 €
- Kokouspalkkiot -1 250 €
- Hoitokulut lähes budjetin mukaiset -8 688 €
- Maksuvalmius turvattu ylim. hoitovastikkeella toukokuussa 2020 julkisivulaattojen tippumisen takia, jotka jouduttiin korjaamaan kiireellisesti turvallisuussyistä

Avaintunnusluvut

- Tilikauden tulos ennen poistoja 31.12.2019 oli -15 087 € budj. -25 478 koska oli tarkoitus pienentää 31.12.2018 hoitoylijäämää 70 417 €. Tulos pieneni kuitenkin enemmän kuin suunniteltiin yllättävien korjausten takia kuten jäähdytyskoneen korjaaminen
- Hoitovastiketaso on pystytty pitämään pitkään alhaisena, joka on tällä hetkellä 4,50 €/m²/kk ja alv-lisähoitovastike 0,30 e/m²/kk. Hoitovastike tulee nousemaan seuraavina vuosina, koska yllättävät korjauskulut ovat lisääntyneet kiinteistön ikääntymisen myötä
- Lämmönkulutussa alitettiin tavoite 720 Mwh tot. 623 Mwh, vaikka ilmanvaihdon käyntiaikoja lisättiin
- Sähkönkulutuksessa ei päästy tavoitteeseen 320 000 kwh, tot. 392 440 kwh koska jouduttiin lisäämään ilmanvaihdon käyntiaikoja sisäilmavalitusten takia
- Vedenkulutuksessa päästiin lähes tavoitteeseen 1 350 m³, tot. 1 370 m³

Tilannekuva

- Terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttavat haitat korjataan välittömästi
- Katto-, jäähdytys- ja julkisivukorjaukset on tehty
- Sisäilmatutkimukset ovat käynnissä ja tulevat aiheuttamaan yhtiölle korjauskuluja
- Investointeja ei tehdä, koska kiinteistön tekninen käyttöikä loppuu vuonna 2024

Tulevaisuuden näkymät

- Naapuriyhtiöön Kielotie 13:een valmistuu uusi liike- ja toimistokiinteistö v. 2024, johon yhtiön Vantaan kaupungin toiminnot siirtyvät.
- Yhtiön osakkeet omistavat 100 % Vantaan kaupunki ja VTK Kiinteistöt Oy
- Yhtiö fuusioitaneen VTK Kiinteistöt Oy:öön niin kuin tehtiin K Oy Vantaan Kauppалantalollekin (Kielotie 13), joka vaatii konsernihallinnon juristien apua. Fuusio tehtäneen ennen v. 2024.
- Rakennusoikeuden mahdollinen myyminen Vantaan kaupungin toimintojen siirtymisen jälkeen v. 2024.



14 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 29.5.2020 / RV

VD/6611/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman kanssa 29.5.2020 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, controller Teija Kauhanen sekä yhtiön toimitusjohtaja Simo Ruohomäki.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistama terveysasema- ja liikekiinteistö sijaitsee osoitteessa Kielotie 11. Yhtiön osakkeenomistajia ovat Vantaan kaupunki (62,2 %), Vantaan Energia Oy (19,4 %), Helsingin OP Pankki (16,2 %) ja yksityishenkilöt (2,2 %). Lisäksi yhtiö hallinnoi 516 m²:n liiketilaa, jossa yhtiön vuokralaisena on apteekki.

Yhtiön liikevaihto oli toteutunut budjetoidusti ajalla 1–4/2020 ollen 218 t euroa. Hoitokulut 112 t euroa olivat budjetoitua pienemmät, sillä putkisaneeraus siirtyy vuodelle 2021. Koko vuoden 2020 budjetti on tuottojen osalta 665 t euroa. Tilikauden tulosenuste on osavuositarkastuksen 1/2020 mukaan 219 t euroa tappiollinen, mihin vaikuttaa kirjanpidosta tehtävät yli 400 t euron poistot. Yhtiön kassatilanne oli hyvä (479 t euroa), mikä johtui pitkälti vuonna 2018 myydyistä Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinnin osakkeista. Yhtiö jäi hieman sekä vuoden 2019 lämmön- että vedenkulutuksen tasoon liittyvistä tavoitteista.

Yhtiö oli suunnitellut viemäreiden ja vesijohtojen uusimista kuluvan vuoden aikana, mutta hankintalain mukainen urakkakilpailutus ei ollut tuottanut yhtään tarjousta. Yhtiö pyytää tarjoukset neuvottelumenettelyn kautta ja valitsee sopivimman tarjoajan sekä kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään saneerauksesta ja sen rahoittamisesta. Alustava kustannusarvio putkisaneerauksesta on 1,5–2 milj. euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan saneeraus on välttämätön tilojen terveellisen ja turvallisen käytön takaamiseksi. Yhtiön omistama rakennus on käyttöikänsä päässä ja kaupungin tarve tilojen käyttöön päättyy, kun uusi hyvinvointikeskus valmistuu Tikkurilaan. Yhtiö on alustavasti suunnitellut rahoittavansa urakan tulorahoituksella, osakkaiden hankeosuuksilla sekä lainalla. Entuudestaan yhtiöllä oli vierasta pääomaa vuoden 2019 lopussa 616 t euroa ja taseen loppusumma oli 8 583 t euroa.

Yhtiön viereisellä tontilla on käynnissä rakennushanke, joka vaikuttaa myös yhtiön pysäköintialueen ja ajoluiskan käyttöön. Yhtiö on sopinut erikseen vaikutuksista rakennushankkeen toteuttajan kanssa.

Yhtiön sekä sen omistaman rakennuksen ja tontin tulevaisuudesta tullaan päättämään erikseen.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2019, mistä se seuraavan kerran raportoi keväällä 2020 kaupungille.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.



Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 29.5.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

K Oy Tikkurilan Terveysasema

Omistajaohajuskeskustelu

Osavuosisikatsaus 1-4/2020 ja tunnusluvut

- Liikevaihtototeuma on 33,7 % eli budjetin mukainen
- Liiketoiminnan muut tuotot ovat 23,8 % eli alle budjetin, koska paikoitusmaksutuotot tulevat jälkikäteen
- Kiinteistön hoitokulut ovat 23,3 % toteuma eli alle budjetin, koska putkisanerauksen toteutus on siirtynyt vuodelle 2021
- Muu korjaustoiminta pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ainoastaan terveydelle ja turvallisuudelle haittaavat korjaukset tehdään
- Maksuvalmiustilanne on parantunut vuoden vaihteesta ja on yli + 300 000 €, koska putkisaneraus on siirtynyt vuodelle 2021

Avaintunnusluvut

- Tilikauden tulos ennen poistoja 31.12.2019 oli – 22 304 € (budj. -375 037 €) koska putkisaneerausta oli tarkoitus rahoittaa tulorahoituksella – K Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin osakkeiden myyntituloilla v. 2018, mutta putkisaneerauksen toteutusta on jouduttu siirtämään parhaan teknisen ja taloudellisen toteutuksen saavuttamiseksi
- Hoitovastiketaso on pystytty pitämään pitkään alhaisena, joka on tällä hetkellä 3,70 €/m²/kk, johon vaikuttaa huomattavat vuokratulot yhtiön omistamasta liiketilasta sekä että käyttäjät maksavat sähkönkulutuksen
- Yhtiöllä on kaksi lainaa jäljellä, joita maksetaan rahoitusvastikkeilla seuraavasti: IV-puolen perusparannus 0,08 €/os/kk ja hissien uusiminen 0,06 €/os/kk
- Lämmönkulutuksessa ei ole päästy aivan tavoitteeseen 1435 Mwh. Toteuma oli 1491 Mwh v. 2019. Käyttäjien valitukset kylmyydestä.
- Vedenkulutuksessa ei ole saavutettu suuria säästöjä, koska kulutus on kohtuullisen tasaista ja oli 5998 m³ vuonna 2019, kun tavoite oli 5800 m³.

Tilannekuva

- Putkisaneerausta on jouduttu siirtämään vuodesta 2020 vuodelle 2021, koska julkisten hankintojen kilpailutuksella Hilmassa ei saatu yhtään tarjousta
- Putkisaneerauksen kilpailutusta jatketaan neuvottelumenettelynä, josta uskotaan saatavan useita tarjouksia, lainoista pyydetään Vantaan kaupungin rahoituksen kautta lainatarjouksia.
- Navigointiraportissa 22.11.2018 mainittuja K Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin osakkeiden myyntituloja käytetään tulevaan putkisaneeraukseen arviolta n. 300 000 €. Vanhan osan viemärit ovat niin huonossa kunnossa, ettei niitä voi korjata niin kuin navigointiraportissa suunniteltiin, vaan viemärit ja vesijohdot on uusittava
- Putkisaneerauksesta ja sen rahoituksesta päättämiseksi järjestetään ylimääräinen yhtiökokous
- Korjaustoiminnassa pyritään noudattamaan PTS-korjaussuunnitelmaa, mutta investoinnit pyritään pitämään pieninä, koska kiinteistön tulevaisuudesta ei ole täyttä varmuutta
- Jätekeräystä on järjestetty uudelleen tehokkaammaksi sekä otettu käyttöön muovin keräys

Tulevaisuuden näkymät

- Odotetaan uuden soten valmistumista sekä uuden hyvinvointikeskuksen rakentamista Tikkurilaan, jonka jälkeen yhtiössä olevien terveysasematoimintojen siirtäminen uuteen hyvinvointikeskukseen. Uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen mahdollisesti vuoden 2025 jälkeen.
- Yhtiön tontin ja rakennuksen mahdollinen uusi käyttötarkoitus tai purkaminen uuden hyvinvointikeskuksen jälkeen.
- Naapurikorttelin ns. kirkkokorttelin rakentaminen ja siitä aiheutuvat järjestelyt ja korjaukset: uusi ajoliittymä, autopaikkajärjestelyt, työmaaliikenne ja työmaatilat, IV-kanavien puhdistaminen, jne.



15 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Kehäsuora, 8.6.2020 / RV

VD/6576/02.01.02.02/2020

RV/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Kehäsuoran kanssa 8.6.2020 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, controller Teija Kauhanen sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonon ja toimitusjohtaja Jukka Antila.

Kiinteistö Oy Kehäsuora on Vantaan kaupungin kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistuksessa on kaksi linja-autovarikkoa.

Toinen varikko sijaitsee Vantaan Tuupakassa, missä yhtiö omistaa (Viinikkalan kaupunginosan) korttelissa 106 tontin rakennuksineen. Yhtiöllä on Tuupakan kiinteistöllä kaikkiaan kolme vuokralaista. Rakennus ja piha-alue on vuokrattu maaliskuun alusta alkaen Transminto Oy:lle kolmen vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella. Osa piha-alueesta on vuokrattu Janneniska Oy:lle sekä osa varikkorakennuksesta on vuokrattu Vantaan kaupungille työllisyyspalvelujen (Koutsi) käyttöön.

Hakunilan linja-autovarikolla merkittävimpana vuokralaisena on Nobina Finland Oy määräaikaisella sopimuksella vuoden 2021 loppuun. Linja-autopaikkojen kokonaismäärä noin 200 ja se puretaan 2021-2022 varikkotontin tuleessa täydennysrakentamisalueeksi. Korvaavan varikon rakennustyöt on aloitettu huhtikuussa 2020 Ojankoon ja se otetaan käyttöön elokuussa 2021.

Yhtiön toteutuneet tuotot ajalla 1-5/2020 olivat 450 t euroa, joka on hieman suurempi kuin vastaavan ajankohdan tuottojen osuus vuoden budjetista. Yhtiön tulos oli huhtikuun lopussa 157 t euroa ja odotettavissa on, että se tulee saavuttamaan sille asetetun taloudellisen tavoitteen saavuttaen 0-tulos. Toukokuun lopussa yhtiön kassassa oli varoja 1,96 milj. euroa.

Ojangan varikon arvioitu rakennuskustannus on 13,4 miljoonaa euroa, josta 8,4 milj. euroa toteutuu tänä vuonna. HSL on antanut 30 vuoden sitoumuksen varikon käytöstä yhtiölle/Vantaan kaupungille. Kaupunki on myöntänyt yhtiölle enintään 10,4 milj. euroa omavelkaisen takauksen sekä päättänyt nostaa yhtiön konsernilimiitin 10:een milj. euroon, jotta alkuvaiheen rakentaminen pystytään rahoittamaan yhtiön omalla rahoituksella ja konsernilimiitillä pankkilainan noston siirtyessä noin vuodella eteenpäin.

Yhtiö ehdottaa, vuoden 2021 tavoitteeksi saavuttaa positiivinen tulos sekä että Ojangan varikon urakka budjetti ei ylitä ja että se valmistuisi rakennusaikataulun mukaisesti elokuussa 2021. HSL on kilpailuttanut varikolta ajettavat bussilinjat. Helsingin Bussiliikenne Oy operoi 16.8.2021 alkaen Ojangosta ajettavat bussilinjat ja vuokraa bussivarikon toimintojaan varten.

Yhtiö on asianomistajana Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa rikosprosessissa, jossa yhtiö on esittänyt vahingonkorvausvaatimuksen yhtiön entisiä vastuuhenkilöitä kohtaan. Oikeudenkäynnin pääkäsittely ajoittunee syksylle 2020.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2019, mistä se seuraavan kerran raportoi keväällä 2020 kaupungille.



Konsernijaosto 17.8.2020 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys/ Kiinteistö Oy Kehäsuora, 8.6.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Omistajaohjauskeskustelu

Kiinteistö Oy Kehäsuora
Jukka Antila
8.6.2020

Yhtiön toiminta

Kiinteistö Oy Kehäsuora on Vantaan kaupungin 100 % omistama yhtiö

Yhtiö omistaa kaksi linja-autovarikkoa:

- Vantaan Tuupakka, korttelin 41 106 tontti nro 1 rakennuksineen. Rakennus ja piha-alue on vuokrattu 1.3.2020 alkaen Transmito Oy:lle kolmen vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Osa piha-alueesta on vuokrattu Janneniska Oy:lle. Varikkorakennuksesta on n. puolet vuokrattu Vantaan kaupungille työllisyyspalveluiden (Koutsu) käyttöön.
- Hakunilan linja-autovarikon rakennus ja piha-alue on vuokrattu Nobina Finland Oy Ab:lle määräaikaisella vuokrasopimuksella 2021 vuoden loppuun. Linja-autopaikkojen kokonaismäärä on noin 200 kpl. Hakunilan varikko puretaan 2021-2022
- Hakunilan varikon korvaavan Ojangan varikon rakennustyöt on aloitettu 4/2020. Varikko otetaan käyttöön 8/2021

Tunnuslukuja

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-5/2020	Toteuma 1-5/2019	Budjetti 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Liikevaihto ja muut tuotot	450	413	1 009	1 013	980
Tilikauden tulos	182	118	157	120	11
Keskeneräiset inv.	2 547	588	5 088	753	588
Kassavarat	1 960	1 696	8 803	1 969	2 058
Lainat	0	0	11 000	0	0
Oma pääoma	3 541	3 357	3 521	3 359	3 239
Purkuvaraus	400	300	400	400	300
Taseen loppusumma	5 698	3 700	14 921	3 956	4 160
Omavaraisuusaste %	62,1	90,7	24,0	84,9	77,8

Yhtiö myöntänyt koronaviruspandemiasta johtuvan vuokranvapautuksen Pipan lounasruokala tmi:lle maalís- ja huhtikuun vuokrista, yhteensä 997,18 (+ alv 24%), lisäksi vuokralaisen kanssa tehty maksusopimus kesäkuun vuokralle (maksetaan 4:ssä erässä 3.8.2020 alkaen)



Tavoitteet 2020

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Vertailuvuoden toteuma 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tilanne 30.4.2020	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
Kiintesistö Oy Kehäsuora tulos	1000 eur	11	120	0	157	Täysin	Yhtiö kirjaa poistot vuoden lopussa

Tavoitteet 2021-2024

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tilikauden tulos	1000 eur	120	157	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen
Ojangan varikon urakkabudjetin13,2 milj. euroa ylitys max	%	-	-	0			
Toiminnalliset tavoitteet							
Ojangan varikon rakennusaikataulu	valmistumiskuukausi	-	-	elokuu			

Vuokralaiset

Hakunila

- Nobina Finland
- Oy Teboil Ab
- Pipan lounasruokala tmi
- Harjuoja Hanna, omakotitalo

Tuupakka

- Transmito Oy
- Vantaan kaupunki, Vantaan koutsit
- Janneniska Oy

Ojanko

- HSL/Vantaan kaupunki/Kehäsuora, sitoumus 30 vuotta / Helsingin Bussiliikenne Oy 1.8.2021 alkaen

Ojangan hankkeesta

- Varikkotontti sijaitsee Porvoon väylän ja Kehä III:n kainalossa
- Kokonaissuunnittelija Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy
- Kokonaisurakoitsija SRV Infra Oy
- Aikataulu: varikko käytössä 8/2021
- Varikko rakennetaan kaupungin omistamalle vuokratontille ja rakennuttamisesta vastaa Kiinteistö Oy Kehäsuora
- KV 26.8.2019 § 7 päätös; yhtiölle myönnettiin enintään 10,4 milj. euron määräinen Vantaan kaupungin omavelkainen takaus osana enintään 13 milj. euron määräistä rahoitusjärjestelyä. Jäljelle jäävä osuus rahoituksesta järjestetään Kiinteistö Oy Kehäsuoran omilla vakuuksilla. Varikon arvioitu rakennuskustannus on 13,4 milj.€.
- KOJA 11.5.2020 päätös; yhtiön konserninlimiitin nosto 10 milj. euroon, jotta alkuvaiheen rakentaminen pystytään rahoittamaan yhtiön omarahoituksella ja konsernilimiitillä. -> lainan nosto siirtyy n. vuodella.
- Yhtiö kassatilanne oli 31.5.2020 1,96 milj. euroa, SRV:n urakkalaskutus 2,1 milj. euroa erääntyy 16.6. ja 18.6. Urakkasummasta 13,2 milj. euroa toteutuu vuonna 2020 n. 8,4 milj. euroa
- HSL on sitoutunut osoittamaan kulloinkin bussilinjojen kilpailutuksen voittaneen yrityksen vuokraaman varikon kapasiteetin sopimuksenkeston ajaksi. Sitoumus on voimassa 30 vuotta.
- HSL on kilpailuttanut varikolta ajettavat bussilinjat. Helsingin Bussiliikenne Oy operoi 16.8.2021 alkaen Ojangosta ajettavat bussilinjat ja vuokraa bussivarikon toimintojaan varten.

Strategisia linjauksia 2019-2020

Itä-Vantaa

- Ojangan bussivarikon rakentaminen 2020-2021
- HSL haluaa varmistaa varikkokapasiteetin HSL-alueella
- Hakunilan varikkotontti lähivuosina täydennysrakentamisalueeksi, minkä vuoksi Hakunilan varikko tulee poistumaan käytöstä. Varikko puretaan v. 2022

Länsi-Vantaa

- Uusi varikko Länsi-Vantaan bussiliikenteen tarpeisiin on tarkoitus rakentaa tulevina vuosina Länsi-Vantaan alueelle





16 § **Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 17.6.2020 / RV**

VD/6640/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan kanssa 17.6.2020 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, controller Teija Kauhanen sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Landstedt ja toimitusjohtaja Mikko Ilmonen.

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta omistaa tukikohta-/toimistorakennuksen Veromiehenkylässä Lentokenttäalueella. Yhtiö vuokraa maa-aluetta Finavialta.

Yhtiö on tullut kaupungin omistukseen Medi-Heli ry:n lahjoituksena vuonna 2014 ensihoidon järjestämisen siirryttyä kunnilta sairaanhoitopiireille ja Medi-Heli ry:n tehtävien poistuessa ensihoidossa. Kiinteistöä käytetään lahjoittajan toiveen mukaisesti pelastustoimen ensihoidon tarpeisiin ja nykyisin yhtiön tiloissa toimii pelastuslaitoksen ensihoidon johtokeskus. Lisäksi tiloissa säilötään varusteita suuronnettomuuksia varten.

Rakennus on suhteellisen uusi ja se on otettu käyttöön vuonna 2009. Finavian ja yhtiön välinen maanvuokrasopimus päättyy jo vuonna 2023. Yhtiön hallituksen tärkein tehtävä kuluvana vuonna on käynnistää neuvottelut sopimuksen jatkolle. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan pelastustoimen johtajan mukaan kiinteistön sijainti ja sen tarjoamat puitteet ovat jatkossakin tarpeellisia pelastustoimelle. Tämän hetkisen arvionsa mukaan Finavia ei välttämättä ole halukas tekemään pitkäaikaista maanvuokrasopimusta, koska lentoasema laajenee ja sen toimintoihin sekä niiden sijoittumiseen alueella kohdistuu lähivuosina paljon muutostarpeita. Ensihoidon Pelastuslaitoksen johtoyksikön läsnäolo lentokentällä tuo kuitenkin synergiaetuja myös vuokranantajalle, sillä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei ole omaa ambulanssi- ja palolaitostoimintaa. Ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä on varmistettava, ettei maakuntaudistuksen valmisteluun liittyvä lainsäädäntö rajoita sopimuksen tekemistä.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 192 t euroa ja tilikauden tulos oli 7 344 euroa. Yhtiölle ei oltu asetettu vuodelle 2019 eikä 2020 taloudellisia tai toiminnallisia tavoitteita, koska kaupunki on saanut yhtiön lahjoituksena. Yhtiön omaisuuden arvon ja toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi on sille kuitenkin perusteltua asettaa jatkossa samanlaiset tavoitteet, kuten muillekin kaupungin konserniyhtiöinä oleville kiinteistöosakeyhtiöille.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2019 ja päivittänyt selonteon toukokuun lopussa 2020.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liite:

- Yhtiön esitys/ Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 17.6.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Kiinteistö oy Vantaan Helikopteritukiko hta



Mikko Ilmonen 16.6.2020

Kiinteistö oy Vantaan Helikopteritukikohta (VHT)

Yhtiön hallitus: Jyrki Landstedt, PJ

Sirpa Viinikari-Kauria, hallituksen jäsen

Marja Sopanen, hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja Mikko Ilmonen

- Yhtiö siirtynyt 4.1.2016 Vantaan kaupungille Medi-heli Ry:n lahjoittamana.
- Yhtiö omistaa tuhannen neliön kiinteistön Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuokratontilla, maapohjan omistaa Finavia Oy, josta määräaikainen vuokrasopimus.
- Yhtiön ensisijainen tehtävä on huolehtia kiinteistöstä ja vuokrata sitä
- Tällä hetkellä koko kiinteistö on vuokrattuna Keski- Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön.

VHT yhtiön tunnusluvut



Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta
Y-tunnus 2220755-5

Tunnuslukuja

	2019	2018
Liikevaihto, €	191 748,33	107 074,62
Liikevoitto, €	7 343,69	-88 099,85
Liikevoitto/tappio, %:a liikevaihdosta	3,83 %	-82,28 %
Omavaraisuusaste, %	99,39 %	99,55 %
Pysyvät vastaavat, halli ja toimistotila	1 795 203,37	1 897 737,37
Taseen loppusumma	2 071 208,41	2 060 627,35

VHT tulevaisuuden näkymät



- Vuokrasopimuksen jatkaminen vuodesta 2023 vähintään viideksi mieluummin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin.
- Sote-maakuntien perustamisen yhteydessä tulee neuvotella kiinteistön vuokrasopimuksesta Vantaa-Kerava sote-maakunnan kanssa.



17 §

Sydkestens landskapsförbund r.f:n liittokokous 16.9.2020 / RV

VD/1384/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/NYS

Sydkestens landskapsförbund r.f:n liittokokouksessa 16.9.2020 käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös, vuoden 2019 vuosiraportti, vuoden 2020 jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020, palkkiosäännöt sekä liiton puheenjohtajan, erovuoroisten hallitusjäsenten ja tilintarkastajien vaali.

Yhdistys toimii ruotsinkielisen väestön etujärjestönä kaksikielisissä kunnissa Etelä-Suomessa. Toiminnan painopisteinä ovat kulttuuri- ja koulutuskysymykset. Yhdistyksellä on 16 jäsenkuntaa ja sen toiminta-alueena ovat Etelä-Suomen kunnat, joissa on ruotsinkielistä väestöä.

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhdistys on jatkuvasti pyrkinyt vahvistamaan talouttaan hankkimalla ulkopuolista rahoitusta eri lähteistä. Yhdistyksen toiminnan rahoitus, yhteensä 924 293 euroa (2018: 844 565 euroa), toteutui viime vuonna enimmäkseen jäsenmaksuilla (241 481 euroa), rahastotuotoilla ja avustuksilla (424 754 euroa). Kuntien jäsenmaksu määräytyy kunnan ruotsinkielisen asukasluvun perusteella. Yhdistyksen tulos 2019 oli 19 378 euroa ylijäämäinen. Talousarvioehdotuksessa 2020 esitetään nollatulosta.

Jäsenkunnilla on liittokokouksessa yksi varsinainen edustaja alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa, sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänestyksessä jokaisella kunnalla on yksi ääni alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 ääntä. Äänimäärä jaetaan tasan kunnan läsnä olevien edustajien kesken. Vantaan äänimäärä liittokokouksessa on 6 (/105) ääntä.

Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 § 29 yhdistyksen liittokokousedustajiksi toimikaudeksi 2017–2021 valitsevat edustajat ovat:

Edustajat

Maria Ekman-Kolari
Håkan Sandel
Sven-Erik Nylund
Madeleine Cedercreutz-Pesonen
Elina Halme
Peter Mansner

Henkilökohtaiset varaedustajat

Anette Kavaleff
Per-Olof Sundqvist
Stig Kumlin
Monica Friberg-Välimäki
Jaana Huhta
Antti Lahtinen

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 16 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan valitsee liittokokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi siten, että kunakin vuonna puolet on erovuorossa. Hallituksessa toimikaudella 2019–2021 Vantaalta ovat Fredrika Fellman (varajäsen, toimikausi jatkuu), Barbara Westman (jäsen, erovuorossa) ja Håkan Sandell (varajäsen, erovuorossa).

Kaupungilla ei ole osoitettua oikeutta nimetä edustajia yhdistyksen hallitukseen. Kaupunki ei ole antanut menettelyohjeita hallituksen jäsenten nimeämisestä.



Konsernijaosto 17.8.2020 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



18 § Tiedoksi merkittävät asiat 17.8.2020/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.

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

- § 45, 08.06.2020, Uudenmaan maakuntavaltuuston kokous 9.6.2020
- § 46, 10.06.2020, Kårkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 11.6.2020
- § 47, 16.06.2020, Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne yhtiökokous 25.6.2020
- § 48, 16.06.2020, Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 17.6.2020
- § 49, 16.06.2020, Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 17.6.2020
- § 50, 16.06.2020, Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin yhtiökokous 17.6.2020
- § 51, 23.06.2020, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 24.6.2020
- § 52, 24.06.2020, Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston yhtiökokous 25.6.2020
- § 53, 26.06.2020, Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 30.6.2020
- § 55, 04.08.2020, Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 12.8.2020

Konsernijaosto 17.8.2020 § 18

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 45–53 ja 55.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



08.06.2020

VD/1995/00.01.05.03/2020

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

Uudenmaan maakuntavaltuuston kokous 9.6.2020

Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksessa 9.6.2020 käsitellään seuraavat asiat:

- uusi jäsen maakuntavaltuustoon (Sirpa Hertell Pinja Niemisen tilalle)
- uusi jäsen maakuntavaltuustoon (Minna Kuusela Anssi Auran tilalle)
- uusi jäsen maakuntavaltuustoon (Tuomas Rantanen Elina Moisio tilalle)
- vuoden 2019 arviointikertomus
- toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
- Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavana ja Länsi-Uudenmaan maakuntakaavana hyväksyminen ja
- Suomenlahden merialuesuunnitelman tilannekatsaus, merkitään tiedoksi

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös on 91 542 euroa ylijäämäinen. Talousarvio laadittiin tasapainoisena. Toimintatuotot olivat 26 460 932 euroa ja toimintakulut 26 293 808 euroa. Varsinaisen toiminnan kohdalla toimintatuottojen toteuma oli 102,2 % ja toimintakuluissa 101,1 %. Tase pysyi edelleen vahvana ja strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 30.3.2020 ja esittänyt maakuntavaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 91 542,26 euroa siirretään tilille edellisten tilikausien yli/alijäämä. Tämän jälkeen tilinpäätös siirtyi tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi ja tarkastuslautakunta päätti (12.5.2020 § 13). Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Jäsenkunnat maksoivat maksuosuuksia 7 990 000 euroa (2018: 7 990 000 euroa). Vantaan kaupungin maksosuudet olivat vuonna 2019 yhteensä 1 076 323 euroa (2018: 1 069 732 euroa).

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus eli Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen ehdotuksen on valmisteltu ja hyväksytty maakuntahallituksessa (27.4.2020 §:t 53-55) Maakuntavaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaksi.

Kokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessa osoitteesta:

<http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203360>

Maakuntavaltuuston kokouskutsu toimitetaan liiton hallintosäännön mukaan tiedoksi Uudenmaan liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Vantaan edustajat maakuntavaltuustossa 2017-2021:

Varsinainen jäsen

Markku Weckman

Carita Orlando

(Antti Kari, Anssi Aura) Minna Kuusela (kv 23.3.2020 § 3)

Sveta Silvennoinen

Varajäsen

Anitta Orpana

Janne Leppänen

Joel Linnainmäki

Vaula Norrena



08.06.2020

VD/1995/00.01.05.03/2020

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

Jukka Mölsä
Päivi Laakso
Mika Niikko
Antero Eerola
Tiina Tuomela

Tarja Eklund
Faysal Abdi
Tanja Aidanjuuri-Niemi
Minttu Sillanpää
Jouko Jääskeläinen

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Kaupunkiympäristön toimialan mukaan kokousta varten ei ole tarpeen antaa menettelyohjetta.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** seuraava kokous pidetään 8.6.2020 ja kokouskutsu on saapunut kaupungille esityslistan julkaisun jälkeen.

Päätös:

Päätän todeta, ettei Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston 9.6.2020 kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Päiväys	Vantaa 08.06.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja
Jakelu:	Tiedoksi valtuutetuille maakuntavaltuustossa
Täytäntöönpano:	Konserniohjaus ja -valvonta

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä



08.06.2020

VD/1995/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Aika: 9.6.2020

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.

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.



10.06.2020

VD/5061/00.01.05.03/2020

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

Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 11.6.2020

Kärkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 11.6.2020 käsitellään:

- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
- Arviointikertomus 2019
- Henkilöstökertomus 2019
- Muutokset kuntayhtymän hallintosääntöön koskien sähköisiä kokouksia
- Hallituksen valtuuttaminen lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2021

Kuntayhtymä	33 jäsenkuntaa. Vantaan osuus kuntayhtymässä on 2,6 %. Jäseniä ovat kaikki ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta;
Tehtävä	Tuottaa kehitysvammaisten erityishuoltoa ruotsinkieliselle väestölle. Erityishuollon palvelujen lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa jäsenkuntiensa asukkaille päihteiden väärinkäyttäjien hoitoa, työtoimintaa ja työklinnkatoimintaa ja sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaista toimintaa sekä myydä mainittuja palveluja kunnille, jotka eivät ole kuntayhtymän jäseniä. Vantaa ei osallistu kuntayhtymän päihdehuoltopalvelutoimintaan, mutta osallistuu sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan;
Valtuusto	45 edustajaa, joiden lukumäärä määräytyy kunnan ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän perusteella. Jäsenkunnasta, jossa on korkeintaan 8 000 ruotsinkielistä asukasta, edustajia on yksi ja hänellä varajäsen. Valtuuston kokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi ääni ruotsinkielisen väestön kutakin alkavaa tuhatlukua kohden (Vantaa: 6 ääntä). Äänimäärä jakautuu tasan kunnan läsnä olevien edustajien kesken;
Valtuusto 2017 -2021	Vantaan kaupungin edustajat: jäsen Carola Bäckström, henkilökohtainen varajäsen Håkan Sandell;
Hallitus	11 jäsentä. Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen;
Hallitus 2017-2021	Vantaan edustajana varajäsen Sara Anttila;
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymänvaltuuston jäseniä;
Tarkastuslautakunta 2017-2021	5 jäsentä; ei Vantaan edustajaa
Kuntayhtymän johtaja	Sofia Ulfstedt
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy
Henkilöstö 2019	993 (2018: 920)

Tilinpäätös**2018****2019**

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 10.06.2020 10:00
Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja

LIITE: Konsernijaosto 17.08.2020 / 18 §



10.06.2020

VD/5061/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Toimintatuotot	55 981 129	58 207 249
Toimintakulut	55 925 927	56 678 664
<i>josta henkilöstökulut</i>	43 134 168	44 801 654
Toimintakate	1 056 537	1 528 585
Investoinnit	4 364 275	11 202 686
Oma pääoma	12 532 037	11 314 290
Vieras pääoma	30 030 411	38 121 354
Taseen loppusumma	42 814 519	49 689 224
Tilikauden yli/aljäämä	-372 434	187 902

Kuntayhtymän tilikauden 2019 ylijäämä 187 901,48 euroa esitetään siirrettäväksi vapaaseen omaan pääomaan edellisten vuosien yli/ylijäämätilille.

Kuntayhtymän toimintakertomuksessa todetaan mm, että kuntayhtymä työskenteli mahdollisuuksien mukaan toimintansa tehostamisen eteen ja vastataksaan kuntien toiveisiin, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on edelleen käynnissä ja kuntien taloustilanne on tiukka samaan aikaan kun sosiaali- ja terveydenhuollolle asetettiin yhä enemmän tehtäviä ja velvoitteita. Kuntayhtymän vuoden tulos oli ylijäämäinen ja se ylitti talousarvion 720 000 eurolla. Kuntayhtymän asiakasmäärä oli yhteensä 1 327 (2018: 1 319) asiakasta. Laitospaikkojen määrä pieneni kuntayhtymän suunnitelman mukaisesti 49:sta 37:ään (2018: 49, 2017: 50). Kuntien maksuosuudet vuonna 2019 olivat noin 51,5 milj. euroa (2018: noin 48,7 milj. euroa), josta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta saadun tiedon mukaan Vantaan kaupungin maksuosuus oli 1 143 187 euroa (2018: 1 088 695 euroa). Suurimpana operatiivisena epävarmuustekijänä todetaan pätevän ruotsinkielisen henkilöstön rekrytointi. Myös koronavirus on aiheuttanut lisäriskejä rekrytointiin liittyen, sillä työntekijät voivat joko sairastua tai joutua karanteeniin. Lisäksi SOTE-uudistus aiheuttaa epävarmuutta ja vaikeuttaa kuntayhtymän pitkän aikavälin suunnittelua.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätös ja myönnettäväksi tilivelvollisille vastuuvapauden päätyneeltä tilikaudelta. Myös tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Arviointikertomuksessa katsotaan toimintavuoden kokonaisuutena olleen hyvä, mutta kiinnitetään huomiota toimivan vuoropuhelun tarpeeseen kuntayhtymän ja omistajakuntien välillä. Toimenpiteillä, kuten kuntien laskutuksen avoimuuden parantamisella, vaikutetaan kuntien ja kuntayhtymän väliseen luottamukseen, jota tarvitaan jatkossakin hyvän palvelun tuottamiseen.

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 17.8.2020.



10.06.2020

VD/5061/00.01.05.03/2020

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

Päätös:

Päätän

- a) merkitä tiedoksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokouksen 11.6.2020 ja
- b) todeta, ettei kokoukseen ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Päiväys Vantaa 10.06.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 10.6.2020

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.



10.06.2020

VD/5061/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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.



16.06.2020

VD/5036/00.01.05.03/2020

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

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne yhtiökokous 25.6.2020

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.6.2020 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä palkkiot, parvekkeiden kunnostaminen ja rahoitus sekä lainanlyhennysrahasto ja sen kartuttaminen ja hallituksen selvitykset suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen kerätä tai olla keräämättä enintään kahden kuukauden suuruinen hoitovastike tarvittaessa.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee vuokra-asuntoja vuokratontilla Seutulassa (Knaapinkuja 10), neljä kerrostaloa, 40 asuinhuoneistoa;
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2018-2019	3 jäsentä, Jari Mattila (pj.), Thomas Härmälä, Sari Lindqvist;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja/Isännöitsijä	Teppo Rautavesi/Maikoski Oy;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019	Talousarvio 2020
Liikevaihto	209 637	219 985	406 337
Poistot	19 300	71 935	
Kiinteistön hoitokulut	195 482	178 226	240 440
josta henkilöstökuluja	4 620	4 380	
josta korjauksia	47 271	34 252	97 000
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-81	-30 154	
Rahoitustuotot ja -kulut	50	255	
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-31	-29 899	
Oma pääoma	1 144 931	1 274 332	
Asuintalovaraukset	169 200	169 200	
Vieras pääoma	739 445	515 298	
josta pitkäaikaiset lainat	650 921	445 482	
Taseen loppusumma	2 053 576	1 958 830	
Hoitorahoituksen kokonaisjäämä	25 624	67 668	

Tilikauden 2019 tappio -29 899,33 euroa esitetään kirjattavaksi vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Esitys vuoden 2020 vastikkeiksi ja maksuiksi:

Vastikkeet	1.1.-30.6.2019	1.7.-31.12.2019	1.1.-30.6.2020	1.7.-31.12.2020
Hoitovastike	0,81	0,90	0,90	0,90



16.06.2020

VD/5036/00.01.05.03/2020

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

(eur/os/kk)

Rahoitusvastike 1	0,90	0,24	0,24	0,22
-------------------	------	------	------	------

(eur/m2/kk)

Rahoitusvastike 2	0,05	0,06
-------------------	------	------

(eur/m2/kk)

Vastikkeiden osalta esitetään, että hallitus valtuutetaan keräämään tai olemaan keräämättä kahden kuukauden suuruinen ylimääräinen hoitovastike tarvittaessa.

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitetyistä vastikkeista.

Toimintakertomuksen mukaan kiinteistön siivous- ja huoltotehtäviä hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj. Kiinteistön kuntoarviota vuodelta 2000 on päivitetty vuonna 2014 ja pyritään noudattamaan uuden PTS-arvion kunnossapitosuunnitelmaa tarvittavilta osin. Yhtiössä uusittiin porrashuoneiden valaisimet ja asennettiin koodilukot porrashuoneiden ulko-oviin. Lisäksi yhtiö on kartoittamassa kylpyhuoneiden saneeraustarvetta ja käynnistämässä parvekeremonttia.

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 sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vantaan kaupunginhallitus on 13.9.1999 myöntänyt yhtiölle pitkäaikaisen lainan asuntolainarahastosta. Lainasta oli 31.12.2019 maksamatta 445 482 euroa. Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan enintään lainanlyhennysten määrällä.

Yhtiössä on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien parvekekorjausten teettämistä. Parvekkeiden kunnostamisen osalta todettiin vuonna 2018 pidettyä yhtiökokousta varten menettelyohjeena (**konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan päätös § 63/2018**), että parveke- ja elementtisaumojen remonttiin liittyvä valtuutus käsitellään erikseen, kun valtuutuksen antamista varten pyydetty tiedot on toimitettu. Kunnostus ajoitettiin hyväksytyn PTS:n mukaan vuodelle 2019 ja 15.11.2018 pidetylle yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että parvekkeiden ja elementtisaumojen kunnostuksen hinta tulee olemaan noin 170 000 euroa ja että toteuttamispäätös on tarkoitus tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 tai kevään 2019 aikana ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kustannustaso on tarkentunut kilpailutuksella. Yhtiökokoukselle esitettiin vuoden 2019 yhtiökokouksessa päätettäväksi parvekkeiden kunnostamisen rahoittamisesta enintään 175 000 eurolla. Rahoitukseksi hallitus esitti Vantaan kaupungin lainaa. Vuonna 2019 pidettyä yhtiökokousta varten parvekkeiden kunnostamisen osalta todettiin menettelyohjeena (**konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan päätös § 88/2019**), että esitys parvekkeiden kunnostuksesta voidaan hyväksyä siten, että rahoitus järjestetään kaupungin rahoituksen antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Yhtiökokoukselle esitetään vuoden 2020 yhtiökokouksessa päätettäväksi parvekkeiden kunnostamisen hyväksymistä ja korjauksen rahoittamisesta enintään 175 000 eurolla. Rahoitustavaksi hallitus esittää Vantaan kaupungin ylimääräistä vastiketta. Rahoitustapa on



16.06.2020

VD/5036/00.01.05.03/2020

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

kaupungin rahoitusyksikön ja tilakeskuksen hyväksymä. Tilakeskus on huomionnut talousarviossa 2020 ja huomioi talousarviovalmistelussa 2021 parvekekunnostuksen vaatiman määrärahan.

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. Voimassa olevan palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

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 17.8.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.6.2020 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi kokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin edustajaksi toimikaudelle 2020–2021 Jari Mattila (pj), Sari Lindqvist ja Thomas Härmälä;
 - tilintarkastajaksi valitaan edelleen BDO Audiator Oy;
 - esitys parvekkeiden kunnostuksesta voidaan hyväksyä siten, että kaupunki suorittaa ylimääräisen vastikkeen parvekkeiden kunnostamisen kustannusten kattamiseksi;
 - että muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja lisäksi;
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päiväys

Vantaa 16.06.2020

Allekirjoitus

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä



16.06.2020

VD/5036/00.01.05.03/2020

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

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 17.6.2020

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.

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.



16.06.2020

VD/5332/00.01.05.03/2020

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

Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 17.6.2020

Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2020 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinnat.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee maanvuokrasopimuksen perusteella 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Tikkurilassa sekä omistaa ja hallitsee 282/357 määräosaa em. tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	3 jäsentä: Henry Westlin (pj.), Janne Juntunen ja Teemu Jääskeläinen;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Pasi Salo;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	273 220	324 083
Materiaalit ja palvelut	180 296	142 956
Henkilöstökulut	10 689	12 095
Poistot	279 748	285 524
Liiketoiminnan muut kulut	23 048	19 117
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-163 885	-113 286
Oma pääoma	9 857 715	9 744 429
<i>josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	-1 168 339	-1 332 224
Vieras pääoma	40 367	24 774
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	-	-
Taseen loppusumma	9 898 082	9 769 203

Tilikauden 2019 tappio 113 285,52 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti (entinen Asunto Oy Vantaan Ratatie 1) omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin (Tikkuparkki Oy: 282/357, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio: 41/357 ja Asunto Oy Vantaan Piletti: 34/357). Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuvat pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin. Vantaan kaupunki, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 sekä Tikkuparkki Oy ovat tehneet 2012 sopimuksen kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä. Sopimuksessa on mm. sovittu autopaikoituksesta maanalaisessa pysäköintilaitoksessa (kahdessa kerroksessa yhteensä 357 paikkaa).



16.06.2020

VD/5332/00.01.05.03/2020

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

Tikkuparkki Oy:llä on pysyvä oikeus käyttää 282 autopaikkaa, joista tontilla 61206/5 eli kaupungintalolla on pysyvä oikeus käyttää 105 autopaikkaa.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut n. 19 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön toiminta on kuitenkin edelleen tappiollista. Yhtiön liikevaihdon odotetaan vuosien 2020–2021 nousevan kannattavaksi. Kasvua odotetaan sekä pitkäaikaisesta että lyhytaikaisesta pysäköinnistä.

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 sen 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. Voimassa olevan palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

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 17.8.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta,
 - yhtiön hallitukseen nimetään 3 jäsentä: Henry Westlin (pj.), Janne Juntunen ja Teemu Jääskeläinen, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päiväys

Vantaa 16.06.2020

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 16.06.2020 14:12
Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja

LIITE: Konsernijaosto 17.08.2020 / 18 §



16.06.2020

VD/5332/00.01.05.03/2020

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

Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 17.6.2020

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.

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.



16.06.2020

VD/5332/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



16.06.2020

VD/5333/00.01.05.03/2020

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

Ratakujan Pysäköinti Oy:n yhtiökokous 17.6.2020

Ratakujan Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa 17.6.2020 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräosaa pysäköintihallista Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 tontilla 13 (Tikkurila);
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	3 jäsentä: Henry Westlin (pj.), Janne Juntunen ja Teemu Jääskeläinen;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Pasi Salo;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	66 574	73 622
Liiketoiminnan muut tuotot	49 671	42 650
Materiaalit ja palvelut	90 189	80 101
Henkilöstökulut	5 878	7 611
Poistot	74 249	74 249
Liiketoiminnan muut kulut	20 498	15 074
Rahoitustuotot ja -kulut	-288	-197
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-74 858	-60 960
Oma pääoma	2 625 820	2 564 860
<i>Josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	-308 599	-383 456
Vieras pääoma	113 098	85 593
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	-	-
Taseen loppusumma	2 738 918	2 650 453

Tilikauden 2019 tappio 60 960,33 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm, että Asunto Oy Vantaan Piccadilly, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 (myöhemmin As Oy Vantaan Piletti), As Oy Vantaan Paddington ja Ratakujan Pysäköinti Oy ovat 25.2.2013 allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistön hallinnan jakamisesta. Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistussuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvopaikkaa käsittävän



16.06.2020

VD/5333/00.01.05.03/2020

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

toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet.

Yhtiön liikevaihto kasvoi n. 11 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön toiminta on kuitenkin edelleen tappiollista. Liikevaihdon odotetaan vuosien 2020–2021 nousevan kannattavaksi. Kasvua odotetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaisesta pysäköinnistä. Yhtiölle oli vuoden 2019 lopussa sopimus yli 110 pysäköintipaikasta, mikä vastasi edellisen tilikauden lopun tasoa. Yhtiön toiminnan kannattavuuden saavuttaminen edellyttää sopimushintojen korotuksia.

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 sen 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. Voimassa olevan palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

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 17.8.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Ratakujan Pysäköinti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta,
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.



16.06.2020

VD/5333/00.01.05.03/2020

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

Päiväys	Vantaa 16.06.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 17.6.2020

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.

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.



16.06.2020

VD/5334/00.01.05.03/2020

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

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin yhtiökokous 17.6.2020

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2020 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan omistaa Tikkurilassa sijaitsevan pysäköintilaitoksen, joka on osa Tikkurilan korttelin 61204 pysäköintilaitoskokonaisuutta. Pysäköintilaitos on myyty kaupungille 1.11.2018;
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Henry Westlin (pj), Janne Juntunen ja Teemu Jääskeläinen;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajan valitseminen ole tarpeen;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Pasi Salo;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Kiinteistön tuotot	194 943	756
Kiinteistön hoitokulut, josta	136 024	85 956
henkilöstökulut,	16 716	12 635
korjauskustannukset	3 449	0
Poistot	109 768	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	3 632	-83 910
Oma pääoma	1 534 715	1 450 805
josta edellisten tilikausien voitto/tappio	-87 686	-84 054
Vieras pääoma	9 024	3 741
josta pitkäaikaiset lainat	-	-
Taseen loppusumma	1 543 739	1 454 546

Tilikauden 2019 tappio 83 910,42 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, että Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti omisti pysäköintilaitoksen Tikkurilassa, joka oli osa Tikkurilan korttelin 61204 pysäköintilaitoskokonaisuutta. Pysäköintilaitoskokonaisuus oli Tikkurilan keskusta-alueen ensimmäinen asiakasmaksuja perivä pysäköintilaitos (Unikkoparkki). Kaupunginhallitus päätti 28.5.2018 ostaa 50 yhtiön B-sarjan osaketta Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasemalta, minkä jälkeen kaupunki on omistanut koko Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin osakekannan. Sopimus allekirjoitettiin 7.6.2018. Yhtiö myi 1.11.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla omistamansa kiinteistöllä 92-61-9906-1 sijaitsevat rakennukset ja

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 16.06.2020 14:16

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



16.06.2020

VD/5334/00.01.05.03/2020

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

rakennelmat kaupungille 1 milj. euron kauppahinnalla, jolloin samalla 14.1.1988 allekirjoitettu kaupungin ja yhtiön välinen maanvuokrasopimus päättyi. Myynnistä jäi yhtiölle myyntivoittoa 55 386 euroa, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti, Vantaan Seurakuntayhtymä, Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema ja Kiinteistö Oy Bethania toimeksiantajina sekä Suomen Pysäköintihallinta Oy toimeksisaajana ovat sopineet Unikkoparkin pysäköintilaitoksen käyttöön liittyvästä operointi- ja ylläpitopalvelusta elokuussa 2012 allekirjoitetulla sopimuksella. Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti oli neuvotellut alkuperäiseen sopimukseen sopimuksen irtisanomista koskevan muutoksen siltä varalta, että pysäköintilaitoksen toiminta joudutaan lakkauttamaan ennen sopimuskauden päättymistä 1.10.2022. Samalla sovittiin myös muutoksesta johtuvista korvauksista toimeksisaajalle. Yhtiö suoritti vuonna 2018 sopimuksen mukaisen korvauksen ensimmäisen erän ja toisen erän keväällä 2019.

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. Voimassa olevan palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

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 on 17.8.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta,



16.06.2020

VD/5334/00.01.05.03/2020

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

- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päiväys	Vantaa 16.06.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 17.6.2020

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.



16.06.2020

VD/5334/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot 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.



23.06.2020

VD/4776/00.01.05.03/2020

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

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 24.6.2020

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokouksessa 24.6.2020 käsitellään tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä palkkiot. Lisäksi käsitellään tilintarkastajan kilpailuttaminen sekä suunnatun osakeannin toisen vaiheen toteuttaminen.

Kaupungin omistus	7 %;
Muut osakkaat	Samfundet Folkhälsan (45 %), Helsinki (19 %), Espoo (12 %), Sydkustens landskapsförbund, Kirkkonummi ja Sipoo (kukin 5 %), Kauniainen (2 %), Tulevat: Porvoo (100 uutta osaketta), Loviisa (100 uutta osaketta) ja Lapinjärvi (10 uutta osaketta);
Yhtiön toimiala	Järjestää ruotsinkielistä ammatillista koulutusta pääkaupunkiseudulla (Yrkesinstitutet Prakticum), yhtiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon ja toimii Samfundet Folkhälsanilta vuokratussa Prakticum-talossa;
Hallitus	6–10 jäsentä, toimikausi 1 vuosi, nimetään seuraavasti: Samfundet Folkhälsan/4 (joista pj.), Helsinki/1, Espoo/1, Vantaa ja Kauniainen/1 Kirkkonummi ja Sipoo/1.
Hallitus 2018/2019	Vantaalta Anders Vikström 7.11.2018 alkaen (seur. toimikaudeksi jäsenen nimeää Kauniainen)
Tilintarkastaja	Yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Toimikausi on yksi vuosi;
Tilintarkastaja 2019	PricewaterhouseCoopers Oy;
Toimitusjohtaja	Laila Andersson;
Henkilöstömäärä	106, joista opettajia 66

Tilinpäätös (euroa)	1.8.2017-31.7.2018	1.8.-31.12.2018	1.1.-31.12.2019
Liikevaihto	9 753 501	3 983 913	9 807 141
Henkilöstökulut	6 137 022	2 429 863	6 403 916
Liiketoiminnan muut kulut	2 833 311	1 199 951	2 970 367
Poistot	78 950	32 021	71 443
Rahoitustuotot ja kulut	-19 757	1 767	31 844
Liikevoitto/tappio	-33 476	-29 879	-410 084
Tilikauden voitto/tappio	-31 709	-49 636	-378 239
Pitkäaikaiset lainat	0	0	0
Vieras pääoma yhteensä	1 400 476	1 009 389	2 462 622
Oma pääoma yhteensä	1 265 280	1 215 644	837 405
Taseen loppusumma	2 665 756	2 225 033	3 300 027

Koulutustoiminnan siirtoon liittyen yhtiön tilikausi on muutettu lukuvuodesta kalenterivuodeksi 1.1.2019 alkaen, jonka seurauksena 1.8.2018 alkanut tilikausi on päättynyt 31.12.2018. Yhtiön kumulatiivinen alijäämä tilinpäätöksessä on -844 475 euroa. Yhtiön oppilaitoksessa opiskeli 31.12.2019 ammatillisessa

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 23.06.2020 09:28

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



23.06.2020

VD/4776/00.01.05.03/2020

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

peruskoulutuksessa 857 opiskelijaa (875). Oppilaista 62 (7 %, 2018: 70, 8 %) oli Vantaalta. Pääosan toiminnan rahoituksesta muodostavat valtionosuudet sekä mm. A.F. Lindstedts och Svenska handelsinstitutes fond -säätiö ja Svenska handelsinstitutin rahasto.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen on 11.6.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa nimetty ruotsinkielisen tulosalueen johtaja Anders Vikström. Seuraavalle toimikaudelle jäsenen nimeää Kauniainen.

Yhtiön 11.6.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nylandin (Inveon) kanssa tehdyn luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti toteuttaa suunnattu osakeanti (yhteensä 400 uutta osaketta) Itä-Uudenmaan kunnille Porvoo (100 osaketta), Loviisa (100 osaketta), Lapinjärvi (100 osaketta) ja Myrskylä (100 osaketta). Edellä mainituista kunnista Porvoo merkitsi 100 osaketta, Loviisa 100 osaketta ja Lapinjärvi 10 osaketta. Myrskylä ilmoitti, ettei se aio merkitä Praktikumin osakkeita. Yhtiökokouksessa 11.6.2019 päätetyn osakeannin ehdot eivät kuitenkaan toteutuneet, koska suunnatun osakeannin 400 osakkeesta merkittiin vain 210. Yhtiön hallitus ehdottaa osakeannin loppuun saattamiseksi, että suunnattu osakeanti järjestetään siten, että Porvoo hankkii 215 osaketta, Loviisa 145 osaketta, Lapinjärvi 10 osaketta ja Folkhälsan 10 osaketta. Edellä mainituista määristä vähennetään Porvoon, Loviisan ja Lapinjärven jo osakeannin 1. vaiheessa merkitsemät uudet osakkeet (Porvoo 100 osaketta, Loviisa 100 osaketta ja Lapinjärvi 10 osaketta). Näin ollen suunnatun osakeannin ns. 2. vaiheessa Porvoo siis merkitsee 115 osaketta, Loviisa 45 osaketta ja Folkhälsan 10 osaketta.

Suunnattu osakeanti toteutetaan osana Inveonin koulutustoiminnan siirtoa, joten osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita voidaan poiketa. Ehtona on lisäksi, että myynti voidaan toteuttaa nykyisten osakkeenomistajien keskuudesta. Laaditun suunnitelman mukaisesti Kirkkonummi myy 20 osaketta Sydkustens Landskapsförbundille, Helsinki myy 76 osaketta Folkhälsanille, Kauniainen myy 8 osaketta Folkhälsanille, Vantaa myy 28 osaketta Folkhälsanille ja Espoo myy 48 osaketta Folkhälsanille. Osakkeen hinta sekä uusille osakkeille että myytävälle osakkeille on 840, 90 euroa/osake.

Vantaan kaupungin opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsitellyt kokouksessaan 11.2.2020 (§ 9) koulutuspoliittista strategiaa Vantaan kaupungin ruotsinkielisten toisen asteen ammatillisia opintoja koskien ja todennut mm. että yhtiön omistajan etujen mukaista olisi laatia osakassopimus, jossa sovittaisiin mm. hallituspaikkojen jakautumisesta, tarvittaessa yhtiön hallinnosta sekä lisärahoituksen ja osingonjaon periaatteista. Vantaan kaupunki edellyttää osakassopimuksen laatimista ja hallituspaikkajaon säilymistä Vantaan osalta ennallaan, jotta Vantaa voi päättää osakkeidensa myynnistä Folkhälsanille laaditun suunnitelman mukaisesti.



23.06.2020

VD/4776/00.01.05.03/2020

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

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 17.8.2020.

Päätös:

Päätän

- a) valtuuttaa opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja Kristian Rehnströmin edustamaan Vantaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokouksessa 24.6.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeena, että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päiväys	Vantaa 23.06.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 24.6.2020

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



23.06.2020

VD/4776/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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 lähittäjästä 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.



24.06.2020

VD/5038/00.01.05.03/2020

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

Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston yhtiökokous 25.6.2020

Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.6.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös ja toimintakertomus, talousarvio ja vastikkeet, palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta sekä tilintarkastajien valinta. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään hallituksen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi käsitellään esitys lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään lainanlyhennysten määrällä sekä hallituksen valtuuttamisesta kerätä tai olla keräämättä enintään kahden kuukauden suuruinen hoitovastike tarvittaessa.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokrasopimuksen perusteella Kuninkaalassa (Takojantie 7) sijaitsevaa tonttia ja omistaa sillä olevat v. 1990 valmistuneet kolme kerrostaloa, joissa 41 asuntoa;
Hallitus	3–5 jäsentä ja 3-5 varajäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	Pasi Salo (pj.), Thomas Härmälä, Pasi Simola ja varajäsenet Jari Mattila, Jussi Sojakka ja Ulla Puranen-Mashalla;
Tilintarkastus	Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Isännöitsijä	Teppo Rautavesi/Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019	TA 2020
Kiinteistön tuotot	250 534	233 375	192 912
Kiinteistön hoitokulut	186 422	124 943	232 922
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-10	-588	
Oma pääoma	1 227 033	1 297 745	
Vieras pääoma	273 948	203 822	
Taseen loppusumma	1 657 304	1 706 890	
Hoitorahoituksen kokonaisjäämä	61 124	169 591	
Pääomarahoituksen kokonaisjäämä	7 549	8 568	

Tilikauden tappio -588,06 euroa esitetään kirjattavaksi taseen vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa 2019 todetaan, että talous noudatti muilta osin budjetointia, mutta vesikulut on ylittynyt reilusti. Ylitys johtuu lisääntyneestä käytöstä ja vesitasauslaskusta aiemmasta kulutuksesta. Vastaavasti kiinteistöhuollon ja siivouksen kuluja saatiin pienennettyä kilpailutuksen myötä. Yhtiötä on tilikauden aikana pidetty yllä ja se on valmistautunut tuleviin korjaus- ja kunnostustoimenpiteisiin. Kiinteistöstä on tehty kuntoarvio 9/2015 ja märkätilat tutkitaan vuoden 2020 aikana. Yhtiö pyrkii noudattamaan kuntoarvion mukaisia kunnossapitosuunnitelmia.



24.06.2020

VD/5038/00.01.05.03/2020

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

Yhtiön perimät vastikkeet vuonna 2019 ja talousarvion 2020 mukaiset vastikkeet:

Vastikkeet (euroa/osake/kk)	Toteuma 2019		Talousarvio 2020	
Hoitovastike	1.1.-31.5.	1.6.-31.12.	1.1.-31.5.	1.6.-31.12.
	1,05	1,05	1,05	0,72
yhteensä (ml. autopaikat)	233 375 €		192 912 €	
Rahoitusvastike	1.1.-30.4.	1.5.-31.12.	1.1.-31.5.	1.6.-31.12.
	0,40	0,33	0,33	0,33
yhteensä	78 291 €		73 600 €	

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Tilakeskus on esittänyt, että yhtiön hallituksen varajäseniksi valittaisiin alkavalle toimikaudelle Jari Mattila, Ulla Puranen-Mashalla ja Jussi Sojakka.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään, 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. **Kaupunginvaltuuston** 12.12.2016 § 20 hyväksymän ja 1.6.2017 voimaan tulleen palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

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 17.8.2020.

Päätös:

Päätän

- määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston yhtiökokouksessa 25.6.2020 ja;
- antaa kokousta varten menettelyohjeena, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkio on 290/ 240 euroa kokoukselta;



24.06.2020

VD/5038/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

- jäsenten ja varajäsenten lukumäärä on 3;
 - hallituksen jäseniksi edelleen toimikaudeksi 2020 valitaan Pasi Salo (pj.), Thomas Härmälä ja Pasi Simola ja varajäseniksi Jari Mattila, Ulla Puranen-Mashalla ja Jussi Sojakka;
 - tilintarkastajana jatkaa edelleen BDO Audiator Oy;
 - muut yhtiökokoukselle tehnyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina ja;
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohje, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakasta sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päiväys	Vantaa 24.06.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 24.6.2020

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



24.06.2020

VD/5038/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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.



26.06.2020

VD/5375/00.01.05.03/2020

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

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 30.6.2020

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 30.6.2020 käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstökertomus, sidonnaisuuksien valvonta sekä eräiden luottamustoimien täyttäminen (Taru Puurtinen tilalle valitaan Emilia Vesanto, Vantaa ja Jukka Vaalamon tilalle Eero Markkanen, Mäntsälä). Lisäksi käsitellään kuntayhtymän tilaus Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle koskien Mäntsälän uudisrakennushanketta ja kuntayhtymän toimitusjohtajan johtajasopimuksen täydentäminen.

Kuntayhtymän jäsenet	45 jäsenkuntaa, Vantaan osuus peruspääomasta tilinpäätöksen 2019 mukaan 12,21 %
Tehtävä	Järjestää ja tuottaa vammaispalveluja sekä muita jäsenkuntien kuntayhtymältä tilaamia ja toimialaan soveltuvia sosiaali- ja kuntoutusalan ja erityisopetuksen palveluja;
Konserni	Tytäryhtiöt: Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta (60 %) Osakkuusyhtiöt: Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpääntie 640 Y (42,92 %) ja Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo (49 %);
Yhtymäkokous	Kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan, jolle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Vantaan äänimäärä yhtymäkokouksessa on 8 573/81 726(n. 10,49 %, joka vahvistetaan viimeisen tilinpäätöksen mukaan);
Yhtymähallitus	13 jäsentä, toimikausi: vaalikausi
Yhtymähallitus 2017 - 2021	Vantaan edustajat: Taru Puurtinen varajäsenenään Olli Bäckström Eva Pesonen varajäsenenään Lasse Eva;
Tarkastuslautakunta 2017-2021	Vantaan edustajat: Juha Nyberg varajäsenenään Raija Virta
Toimitusjohtaja	Katrina Harjuhahto-Madetoja (3.12.2019 asti) ja Marika Metsähonkala (12.12.2019 alkaen);
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2019	1 271 (2018: 1 250)

Tulos (1 000 eur)	Konserni		Kuntayhtymä	
	2018	2019	2018	2019
Toimintatuotot	76 272	78 151	74 902	76 842
<i>josta jäsenkuntamyynti</i>			63 214	65 659
Toimintakulut	71 996	74 567	73 582	76 427
<i>josta henkilöstökulut</i>			52 076	53 945
Toimintakate	4 248	3 636	1 320	417
Investoinnit	536	547	60	129
Oma pääoma	16 782	17 536	17 930	18 139
Vieras pääoma	49 998	50 019	12 941	14 710



26.06.2020

VD/5375/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

<i>josta lainat rahoituslaitoksilta</i>	37 661	36 694	-	-
Taseen loppusumma	66 930	67 998	30 871	32 849
Tulos	1 514	1 047	1 000	209
<i>josta rahastojen lisäykseen</i>	60	0	60	0
Tilikauden ylijäämä	1 556	753	940	209

Tilikauden ylijäämästä 1 209 058,16 euroa, esitetään siirrettäväksi jäljelle jäävä tilikauden ylijäämä 209 058,16 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, jolloin kertynyt ylijäämä on 1 842 420,23 euroa oman pääoman suuruuden ollessa 18 138 573,06 euroa, ja ettei peruspääomalle makseta korkoa.

Etevan toimintakertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän tase on ollut ylijäämäinen vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2019 noudatettiin kuitenkin edelleen vuoden 2016 lopussa päättyneen talouden tasapainotusohjelman myötä käyttöönotettuja ja taloudelliseksi todettuja toimintatapoja. Tämä heijastui myös kuntayhtymän tuloksessa, joka oli selkeästi ylijäämäinen ja mahdollisti 1,0 miljoonan euron palautuksen jäsenkunnille. Kuntayhtymä palautti jäsenkunnille 1,0 milj. euroa ylijäämää tammikuussa 2020.

Etevassa vuoden 2015 alussa käyttöön otetun palvelujen tuotteistus- ja hinnoittelumallin todetaan vahvistaneet merkittävästi talouden ja toiminnan hallittavuutta ja ennustettavuutta. Palvelutuotteiden hintoja ei ole korotettu vuosina 2016-2018 ja vuonna 2019 korotus oli 0,5 % huolimatta merkittävästä palkkojen sopimuskorotuksista. Kuntayhtymä kävi syksyllä 2019 seudulliset sopimusneuvottelut jäsenkuntiensa kanssa. Kuntien kireän taloustilanteen todetaan heijastuvan myös Etevalle asetettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Asiakasmääriin ei odoteta merkittäviä muutoksia lukuun ottamatta uusia toimintayksiköitä. Vuosien 2020-2021 aikana on tarkoitus avata lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö, ikääntyneiden kehitysvammaisten asumisyksikkö sekä uusi vaativan tason asumisyksikkö. Lisäksi kevään 2020 aikana käynnistetään kehitysvammapoliklinikan toiminta.

Kuntayhtymän riskeinä on arvioitu mm. julkisen talouden heikkeneminen, toimitilojen riittävyys ja saatavuus sekä mahdollisten kokonaiskustannusten nouseminen. Keskeisten ulkoisten riskien todetaan liittyvän julkisen talouden kehitykseen.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille poislukien ajoneuvon NKE-869 myyntiä koskevat tapahtumat. Tarkastuslautakunta esittää lisäksi, että yhtymäkokous päättäisi laadituttaa tutkintailmoituksen poliisiviranomaiselle vuoden 2019 aikaisen toimitusjohtajan ja yhtymähallituksen puheenjohtajan toiminnasta koskien ETEVA:n omistaman ajoneuvon NKE-869 myyntiä, ja että yhtymäkokous pidättäisi yhtymähallituksen puheenjohtajan luottamustoimestaan tutkinnan ajaksi. Tarkastuslautakunnan esitys perustuu tarkastuslautakunnan havaitsemiin epäselvyyksiin kuntayhtymän ja sen entisen toimitusjohtajan välisessä autokaupassa. Tarkastuslautakunnan esityksen mukaan yhtymähallitus on katsonut, ettei se katso asiassa olevan syytä epäillä rikollista menettelyä.

Kuntayhtymän tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.



26.06.2020

VD/5375/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Tarkastuslautakunnan esille nostamat epäselvyydet on tarpeen selvittää kokonaisuudessaan eikä yhtymäkokouksen tule myöntää vastuuvapautta kuntayhtymän entiselle toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Epäselvyydet eivät kuitenkaan vaikuta olevan siinä määrin vakavia, että yhtymäkokouksen olisi tarpeen pidättää yhtymähallituksen puheenjohtaja luottamustoimestaan tutkimuksen ajaksi.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaoston** seuraava kokous pidetään vasta 17.8.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen sekä varalla lakimies Ellimaria Kettusen edustamaan Vantaan kaupunkia Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 30.6.2020, ja;
- b) antaa kokousedustajalle menettelyohjeena toimia siten, että kuntayhtymän entiselle toimitusjohtajalle ja yhtymähallituksen puheenjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta ainakaan tarkastuslautakunnan esittämästä asiasta, ja että yhtymäkokous velvoittaa yhtymähallituksen selvittämään tarkastuslautakunnan esille nostamat epäselvyydet.

Päiväys Vantaa 26.06.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 29.6.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.



26.06.2020

VD/5375/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
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 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 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.



04.08.2020

VD/2112/00.01.05.03/2020

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

Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 12.8.2020

Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.8.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, talousarvio, hallituksen ja tilintarkastajien valinnat. Lisäksi päätetään roskahuoneiden metalliovien ja huippuimureiden pellitysten uusimisesta hoitovastikevaroin ja valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää vastikkeita keräämättä yhtiön taloudellisesta tilanteesta riippuen.

Kaupungin omistus	40,4 %
Muut omistajat	Toinen suuri omistaja Cibus Grocery Finland Oy/42 %, osakkaita yhteensä 25
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 94019/11 sekä sillä olevaa kahta liikeyrakennusta eli Hakunilan vanhan keskuksen ostoskeskusta
Kaupungin käyttö	Mm. Hakunilan terveysasema, vanhusten päiväkeskus ja nuorisotila
Toimitusjohtaja	Hakunilan Huolto Oy/Eija Piironen
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä ja 2 varajäsentä, toimikausi yksi vuosi
Hallitus 2019	Vantaan edustajina Vesa Pajula ja Jorma Nokkala
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi yksi vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Tilintarkastaja 2019	BDO Oy

Tilinpäätös	2018	2019
Liikevaihto	517 826	516 366
Kiinteistön hoitokulut	511 552	518 962
Oma pääoma yhteensä	5 047 228	5 044 557
Vieras pääoma yhteensä	43 272	40 406
Tilikauden voitto/tappio	0,69	-2 671
Taseen loppusumma	5 090 500	5 084 963

Tilikauden tappio 2 670,92 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan yhtiön talousarvion toteutuneet melko tarkoin lämmitys-, vesi-, ja jätekulujen osalta. Henkilöstökulut, hallintopalvelukulut ja jätehuoltokustannukset alittuivat talousarvioon nähden. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tilikauden aikana teetettiin julkisivuelementtien maalattujen betonipintojen huoltomaalaus ja uusittiin puuikkunoita. Hakunilan päivätoimintakeskuksessa korjattiin alkuvuodesta 2019 vesivahinko, jonka pihankannen vedeneriste oli vuoto ja sulamisvesien valuminen rakenteiden läpi oli aiheuttanut. Yhtiökokoukselle esitetään



04.08.2020

VD/2112/00.01.05.03/2020

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

päätettäväksi roskahuoneiden metalliovien uusimisesta ja huippuimureiden pellitysten uusimista hoitovastikevaroin.

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 (euroa/os/kk)	1.1.-30.4.2019	1.5.-31.12.2019	1.1.-30.4.2020	1.5.-31.12.2020
Hoitovastike	1,81	1,81	1,81	1,81
Alv-vastike	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi v. 2020 esitetään edelleen puheenjohtajalle 250 euroa/kokous ja jäsenelle 200 euroa/kokous.

Konsernijaosto päätti 16.3.2020 § 9 menettelyohjeiden antamisesta yhtiön 25.3.2020 pidettävään yhtiökokoukseen. Kokous peruttiin ja siirrettiin pidettäväksi myöhemmin koronaepidemian takia.

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 mielipidettävä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 17.8.2020.

Päätän:

- määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.8.2020 ja
- antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että
 - Vantaan kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan kaksi jäsentä Taisto Mäntynen ja Vesa Pajula, ja että
 - muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina, ja
- lisäksi antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeen, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan kaikkia osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päiväys

Vantaa 04.08.2020



04.08.2020

VD/2112/00.01.05.03/2020

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

Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 5.8.2020

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.

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.



04.08.2020

VD/2112/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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 §)