



Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 14.6.2023

VD/3221/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokouksessa 14.6.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat: tilinpäätös ja hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kaupungilta vuokratulla tontilla 61137/1 Tikkurilassa olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Tiedekeskusrakennus piha-alueineen on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle. Kiinteistössä toimii Tiedekeskus Heureka;
Hallitus	3–6 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021–2022	6 Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Kiinteistön tuotot (vuokrat)	1 725 875	1 545 750
Kiinteistön hoitokustannukset	-196 092	-174 087
Poistot ja arvonalennukset	-1 300 245	-1 292 960
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 441	-21 334
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	176 683	57 369
Oma pääoma	11 682 850	11 506 167
Vieras pääoma	5 726 704	5 596 741
Taseen loppusumma	17 409 554	17 102 908

Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 176 683,44 euroa, lisätään yhtiön vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Vuoden 2022 toimintakertomuksessa todetaan mm., että peruskorjauksia tehtiin vuodelle 2022 yhteensä 1,6 milj. euroa, josta noin 50 tuhatta euroa oli vuonna 2021 aloitettujen töiden jatkumista vuodelle 2022. Vuoden 2022 budjetin peruskorjauksissa oli ilmanvaihdon peruskorjauksen vaiheet 2. ja 3. Investoinnin kokonaisarvo on n. 1,5 milj. euroa, josta 2022 toteutui n. 1,1 milj. euroa ja vuoden 2023 alkupuolelle jää n. 400 tuhatta euroa. Urakan aikana on todettu asiaan liittyviä peruskorjaustarpeita mm. auditorion vesikattoon, auditorion valaistukseen, ja planetaarion sähköistykseen liittyen noin 100 tuhannen euron edestä. Nämä korjaukset toteutettiin pääosin 2022 aikana.

Yhtiön liikevaihto muodostuu säätiön maksamasta vuokrasta ja menot mitoitetaan vuosittain käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Vuoden 2023 alkupuolella investointeja rahoitetaan tilapäisesti kaupungin valmiiksi neuvottelemalla ja takaamalla luottolimiitillä, jota yhtiöllä on käytettävissä 1,0 miljoonaa euroa. Luotto maksetaan takaisin n. puolen vuoden ajanjaksolla ja yhtiön kassa palautuu positiiviseksi syksyllä 2023.



Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään olennaista tai ennakoimatonta. Vuonna 2023 toimintamenoissa huomioidaan, että IV-peruskorjauksen rahoittamiseksi turvaudutaan alkuvuonna 2023 luottolimiittiin n. 600 tuhannen euron arvosta. Kassa palautuu positiiviseksi 2023 loppukesän – alkusyksyn aikana.

Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö huomio kaikessa toiminnassaan yhteiskunnallisesti merkittävät tai omistajan erikseen asettamat tavoitteet, kuten esim. investointien osalta tulevat hiilineutraalisuustavoitteet ja energiansäästöön pyrkimisen. Tilikauden 2022 pääinvestointi pudotti omalta osaltaan laskennallista korjauksen kohteena olleen alueen ilmanvaihtoon liittyvää energiakulutusta n. 50 %. Taloudessa kirjanpidollinen tulos on tavoitteen mukaisesti hieman positiivinen. Rahoituksellisesti turvauduttiin luottolimiittiin, koska kokonaistaloudellisesti on huomattavasti edullisempaa uusia alueen ilmanvaihto kokonaisuutena kuin pilkkoa osiin. Lisäksi haitta käyttäjän toiminnalle minimoitiin tällä toimintatavalla. Omaksutulla toimintatavalla kiinteistön arvo säilyy.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 12.6.2023 § 5

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tiedepuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.6.2023;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 6;
 - yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2023–2024 nimetään Perttu Koistinen (pj.), Olavi Lehtonen (vpj.), Marianne Träskman, Mila Kangasniemi, Markku Naumanen ja Mirva Pajanne;
 - tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

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 Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)