

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 12.06.2023

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Vantaan Energia Oy	5
4 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 21.6.2023	6
5 § Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 14.6.2023	10
6 § Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 14.6.2023 ja konsernijaoston toimivallan delegointi	13
7 § Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Ami-säätiön hallitukseen toimikaudelle 2023-2024	15
8 § Ruukkukujan Autopaikat Oy:tä koskeva sisäisen tarkastuksen jälkitarkastusraportti 2023	17
- 2023 jälkitarkastus: Ruukkukujan Autopaikat Oy	19
9 § Tiedoksi merkittävät asiat 12.6.2023/Konsernijaosto	21
- Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 16.5.2023	22
- Green Net Finland ry:n kevätkokous 29.5.2023	26
- Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 19.5.2023	30
- KOy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous	34
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	38
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	39



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 12.6.2023 klo 13.00–13.45

Paikka Kaupunginhallituksen kokousshuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x	Kaiju Susanna	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	x	Valtanen Hanna	
Nummela Nina	x	Luukkala Pirjo	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Multala Sari	
Saimen Tuukka	-	Kärki Niilo	x
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	-		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	x 13.05–13.45 §:t 3–9		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	-		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	x 13.05–13.45 § 3–9		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.04–13.45 § 3–9		
Muut osallistujat			
Kalske Katri, kaupunginjohtaja vs.	x		
Kalo Ilkka, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Valtonen Tommi, Vantaan Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja	x 13.05–13.40 § 3		
Toivonen Jukka, Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja	x 13.05–13.40 § 3		
Lehto Otto, konsernilakimies, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sade Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Otto Lehto

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 19.6.2023, sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Minna Kuusela

Nina Nummela

§:t 5 ja 6 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 21.6.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konsernijaosto 12.6.2023 § 1

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 24.10.2022 § 10 mukaan vuonna 2023 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/paatoksenteko) tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Minna Kuusela, Nina Nummela ja Anitta Orpana.

Konsernijaosto 12.6.2023 § 2

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **19.6.2023**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Minna Kuusela ja Nina Nummela tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **19.6.2023**.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Vantaan Energia Oy

VD/3961/02.01.02.02/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Vantaan Energia Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät yhtiön 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, - Kolsin Voima Oy 22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy - Oomi Palvelut Oy 28,3 %, jolla 100 % tytäryhtiöt Oomi Oy ja Ensin Palvelut Oy;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja kaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnot sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2022	Keskimäärin: konserni 328 (2021: 298), emo 266 (2021: 235)

Konsernijaosto 12.6.2023 § 3

Kaupunginjohtaja vs.:n 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 §

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 21.6.2023

VD/2845/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 21.6.2023 käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus, sidonnaisuusilmoitukset, hallituksen jäsenen valinta eronneen Vihdin nimeämän hallituksen jäsenen tilalle sekä kuntayhtymän määräalojen myynti ja kuntayhtymän purkaminen.

Kuntayhtymän jäsenet	19 jäsenkuntaa, joista Vantaan kaupungin osuus on suurin (17,5 %). Muita jäsenkuntia ovat mm. Espoo/11,5 %, Helsinki/9,5 %, Lohja/9,5 % ja Hyvinkää/7,7 %;
Tehtävä	Omistaa päihdehoitokeskuksen rakennuksia ja maa-alueita. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on kuntayhtymän vuokralainen;
Yhtymäkokous	Kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan ja varaedustajan, jonka äänimäärä jakautuu peruspääomaosuuden mukaan viimeisen tilinpäätöksen mukaisesti;
Hallitus	Yhtymäkokous valitsee ensimmäisessä kuntavaalien jälkeen pidettävässä yhtymäkokouksessa hallituksen, jossa on 7 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi;
Hallitus 2022	Vantaan nimeäminä yksi jäsen ja yksi varajäsen;
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Vantaan nimeäminä yksi jäsen ja yksi varajäsen;
Tilintarkastaja 2022	BDO Oy;
Henkilöstö 31.12.2022	35 (2021: 36), vuoden 2023 alusta ei kuntayhtymäjohtajan lisäksi muuta henkilöstöä

Tulos (1 000 eur)	2022	2021
Toimintatuotot	5 182	2 872
Toimintakulut	3 091	2 968
<i>josta henkilöstökulut</i>	<i>1 947</i>	<i>1 833</i>
Toimintakate	2 091	-96
Investoinnit	8	315
Oma pääoma	4 466	2 474
Vieras pääoma	372	431
Taseen loppusumma	4 991	3 106
Tulos	1 944	-205
Poistoeron vähennys	+48	+48
Tilikauden yli-/alijäämä	1 992	-157

Tilikauden ylijäämä 1 992 235,65 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

Tilikauden 2022 tapahtumat

Kuntayhtymän toimintakertomuksen yleiskatsauksessa todetaan, että Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ja sen ylläpitämälle Ridasjärven päihdehoitokeskukselle vuosi 2022 oli haasteellinen. Sitä



väritti erityisesti valmistelut toiminnan ja henkilöstön siirtämisestä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja toisaalta kiinteän omaisuuden osalta myyntiaikeet, jotta kuntayhtymän purkaminen saadaan toteutettua yhtymäkokouksen 6.4.2022 tekemän linjauksen mukaisesti. Päihdehoidon laitostuntoutuksessa olleiden asiakkaiden hoitopäivien määrä oli 14 196 ja alitti 15 500 hoitopäivän tavoitteen. Kuntayhtymän omien jäsenkuntien ostamien hoitopäivien määrä oli 13 329, muiden kuntien ja muiden maksajien 507 ja valtion 360. Jäsenkuntien hoitopäivien määrässä on nähtävissä hienoinen lasku, ulosmyynnin merkittävän rajaamisen takia muiden kuntien ostamien hoitopäivien määrää jouduttiin merkittävästi vähentämään, joten hoitopäivätavoitetta ei saavutettu.

Katsauksen mukaan päihdehoitokeskuksen toiminnalliseen sisältöön lisättiin yhteisöllisyyden elementtejä ja eri ammattiryhmien osallisuutta vahvistettiin kuntoutuksen osana. Jo alkuvuodesta vahvistui se käsitys, että toiminta ja henkilökunta siirtyvät hyvinvointialueelle ja se, että kiinteistöt pyritään realisoimaan, jotta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä voidaan purkaa. Tämä osaltaan vaikutti siihen, ettei toiminnan laajemmalle kehittämiselle ollut resursseja, koska toiminnan sovittaminen muutokseen vaati kuitenkin ennakkosuunnittelua. Asiakkaita oli kuntoutuksessa keskimäärin n.39 asiakasta päivittäin. Vieroitushoitoyksikön palvelujen kysyntä laski edellisestä vuodesta. Asiakkaita 6-paikkaisessa vieroitusyksikössä oli vuoden 2022 aikana keskimäärin 2 asiakasta päivittäin.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelemisen aloitettiin loppuvuodesta 2021 ja se jatkui vuonna 2022. Vuoden alussa jo selvisi, että Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminta ja henkilökunta tulee siirtymään hyvinvointialueelle. Samalla myös jäsenkunnat ilmoittivat halukkuutensa kuntayhtymän purkamiseen ja tätäkin ryhdyttiin edistämään myymällä metsät. Kuntayhtymän omistaman laitostuoteiston myyntiä ei vuoden 2022 aikana saatu toteutettua, koska myynnin edellytyksenä

oleva hyvinvointialueuudistusta koskevan lainsäädännön mukainen (3+1) vuokrasopimus hyvinvointialueen kanssa laitostuoteiston sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olleista tiloista saatiin solmittua hyvinvointialueesta johtuen vasta joulukuussa 2022. Vuokrasopimus päättyy 2025 lopussa, mutta hyvinvointialueella on mahdollisuus pidentää vuokra-aikaa ilmoituksellaan vuoden 2026 loppuun.

Kuntayhtymän tuottamien päihdepalveluiden kysynnän todetaan toimintakertomuksessa pysyneen lähes ennallaan viime vuosina. Vuonna 2022 käyttöaste oli 72,0 % (2021: 73,7 % ja 2020: 75,6 %). Käyttöasteen pieni lasku vuoteen 2020 selittyy sillä, että ulosmyyntiä jouduttiin rajaamaan merkittävästi. Ulkopaikkakuntalaisia olisi pystytty ottamaan enemmän hoitojaksoille ja kysyntää oli, mutta ulosmyynnin rajoitukset estivät myynnin ulkopaikkakuntalaisille. Kun verrataan vuotta 2022 vuoteen 2021 jäsenkuntien ostamien hoitopäivien osalta, ei ole nähtävissä mitään merkittäviä tai hälyttäviä poikkeamia. Helsinki oli hieman laskenut ostamiensa hoitopäivien määrää, mutta taas vastaavasti Espoo ja Vantaa hieman lisänneet ostamia hoitopäiviä. Ulosmyynnin merkittävä suunnitelmallinen laskeminen selittää käyttöasteen pysymisen n. 70 prosentissa.

Kuntayhtymän peruspääoma on 1 079 241,74 euroa, josta Vantaan kaupungin osuus on 188 867 euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Vuonna 2022 kuntayhtymä sai toimintatuottoja 5 182 058 euroa ja toimintakulut olivat 3 091 259 euroa. Toimintakatteeksi muodostui 2 090 790 euroa. Poistojen ja varausten lisäysten ja vähennyksien jälkeen tilikauden tulos muodostui 1 992 236 euroa ylijäämäiseksi. Talousarviota parempaa toteumaa selittää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan etenkin tilikauden aikana toteutuneet kuntayhtymän omistamien metsien myynnistä saadut tuotot (2 317 693 euroa). Tilikauden aikana toimintakulujen kasvu n. 125 tuhatta euroa johtuu kertomuksen mukaan yleisestä kustannustason noususta sekä hyvinvointialueuudistuksen valmisteluun ja kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimien edistämiseen.



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

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan mm., että hoidon kustannustaso on säilynyt jäsenkunnille edullisena. Tarkastuslautakunnan mukaan kuntayhtymän johto on onnistunut hyvin tilikautta leimaavassa haastavassa tehtävässä, jossa on tullut varmistaa toimivat palvelut asiakkaille, valmistella toiminnan ja henkilöstön siirto hyvinvointialueelle sekä edistää kuntayhtymän purkua jäsenkuntien tahtotilan mukaisesti. Tilikaudelle 2023 tehtävästä jäljellä on laitoskiinteistöjen myynti sekä kuntayhtymän lopullinen purkaminen. Yhtymän talous on kuntalain määritysten mukaisessa tasapainossa ja hyvässä kunnossa, taseen osoittaessa 3 387 140 euroa kertynyttä ylijäämää ja taloussuunnitelman ollessa tasapainossa. Tilikauden 2023 osalta kuntayhtymän johdon keskeisin tehtävä on johdonmukaisesti jatkaa jäsenkuntien tahtotilan mukaisia kuntayhtymän purkamiseen tähtääviä toimia ja pyrkiä niissä jäsenkuntien kannalta mahdollisimman suotuisaan lopputulokseen.

Määräalojen myynti ja kuntayhtymän purkaminen

Kuntayhtymän yhtymäkokous 6.4.2022 linjasi, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuus tulee realisoida ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Määräalojen ja niillä sijaitsevien rakennusten tasearvo on vajaa 1,1 milj. euroa. Rakennukset ovat kuitenkin peruskorjaamattomia, joten niihin liittyvä korjausvelka on määrältään merkittävä. Kuntayhtymä pyrki vuoden 2022 aikana myymään määräaloja siten, että myyntikonsultti kartoitti ja kontaktoi potentiaalisia ostajia eli ammattimaisia kiinteistösijoittajia. Myyntiyritys päättyi tuloksettomana ilman, että kuntayhtymä olisi saanut tarjouksia.

Kuntayhtymän hallitus päätti 17.8.2022, että rakennusten myynnin osalta siirrytään avoimeen tarjousmenettelyyn. Kuntayhtymä omistaa kaksi määräalaa. Kuntalain 130 §:n mukaan kuntayhtymä voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Kuntayhtymän hallitus päätti 15.2.2023 tarjota kuntayhtymän omistamat määräalat myytäväksi avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailun tarjousaika päättyi 19.4.2023 klo 16.15. Tarjouspyyntö julkaistiin kaksi kertaa Helsingin sanomissa ja siitä oli ilmoitus Oikotielä. Tarjouspyynnössä ei asetettu tarjoajia koskevia vaatimuksia ja ainoa tekijä, jolla tarjouskilpailussa kilpailtiin, oli kokonaishinta molemmista määräaloista. Tarjouspyynnössä ei asetettu alimmaishintaa.

Tarjousaikana saapui yksi tarjous. Tarjouksen teki kaksi yksityishenkilöä perustettavan yhtiön lukuun. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjottu kokonaishinta oli 170 000 euroa. Kuntayhtymä on sitoutunut ilmoittamaan alustavasti tarjouksen tekijällä tarjouksen hyväksymisestä 1.7.2023 mennessä. Tarjouksen tekijällä on mahdollisuus vetäytyä kaupasta, mikäli kuntayhtymän päätös ei ole lainvoimainen 1.9.2023 mennessä. Kuntayhtymän ennen avointa tarjouskilpailua ulkopuolisen konsultin avulla vuoden 2022 aikana tekemät myyntiyritykset, joissa määräaloja pyrittiin myymään kohdennetun markkinoinnin avulla sijoittajille, varmistavat sen, että nyt annettu tarjous vastaa markkinahintaa. Merkittävän korjausvelan ja kohteen omistavalle vuokranantajalle jäävien kiinteistöriskien vuoksi määräaloista ja rakennuksista ei ole saatavissa parempaa myyntihintaa.



Kiinteistöomaisuuden myynnillä ei ole vaikutusta päihdehuoltotoiminnan jatkoon kiinteistöllä, sillä kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa tekemä vuokrasopimus siirtyy nykyisine ehtoineen ostajalle kaupan yhteydessä.

Mikäli kiinteistöomaisuutta ei myydä, tulisi kiinteistöomaisuus yhtiöittää. Yhtiöittämisen myötä kaupunki olisi osakkaana omistuspohjaltaan erittäin laajassa yhtiössä, jonka ainoana tehtävänä olisi laitoskiinteistöjen omistaminen ja vuokraaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vantaan kaupungin kannalta tällainen osakkuus ei ole tarkoituksenmukainen, koska omistuksella ei ole liityntää kaupungin palvelutuotantoon.

Kuntayhtymä on valmistellut purkamissopimusta ja 5.5.2023 järjestettiin jäsenkunnille yhtymäkokouksen valmistelutapaamisen, jossa esitettyjen näkemysten pohjalta jatketaan sopimuksen loppuunsaattamista.

Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää, että saatu tarjous 170 000 euroa hyväksytään ja kuntayhtymän johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan tarjouspyynnön mukainen sopimus kiinteistön kaupasta sekä tekemään muut kaupan täytäntöönpanon edellyttämät toimet. Hallitus esittää myös, että yhtymäkokous päättää kehottaa kuntayhtymän hallitusta valmistelemaan jäsenkuntien kanssa kuntayhtymän purkamissopimus loppuun ja saattamaan se viipymättä määräalojen myynnin toteutumisen jälkeen jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin.

Konsernijaosto 12.6.2023 § 4

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konserniohjauksen konsernilakimies Otto Lehto ja varalla konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen edustamaan Vantaan kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 21.6.2023
- b) antaa kokousta varten kokousedustajalle menettelyohjeeksi
 - kannattaa vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille;
 - kannattaa yhtymähallituksen esitystä kuntayhtymän omistamia määräaloja koskevan tarjouksen hyväksymisestä;
 - muut yhtymäkokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



5 §

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)



6 §

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 14.6.2023 ja konsernijaoston toimivallan delegointi

VD/3988/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -nimisen kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 14.6.2023 käsitellään tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 ja talousarvion seurantaraportti 1–4/2023.

Vantaan osuus kuntayhtymässä on 3,12 %. Muut jäsenkunnat ovat Raasepori, Kirkkonummi, Hanko, Inkoo, Espoo, Kauniainen ja Siuntio. Vantaan kaupungilla ei ole edustajaa kuntayhtymän hallituksessa eikä tarkastuslautakunnassa.

Kuntayhtymä on keskittynyt eri taiteenlajien, kielten ja yhteiskunnallisten aineiden opetukseen. Opisto toimii yhteistyössä usean kotimaisen yliopiston sekä ulkomaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Opetuksen pääkielinä ovat ruotsi ja englanti. Kuntayhtymällä on tytäryhtiö, Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder, jonka neljässä asuinrakennuksessa on tilaa noin 150 opiskelijalle. Kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan kuntayhtymä pyrkii rahoittamaan kansanopiston toiminnan valtionosuuksilla, opiskelijamaksuilla ja muilla tuloilla. Määrä, joka tarvitaan talousarvion mukaan valtionosuuksien, opiskelijamaksujen ja muiden tulojen lisäksi menojen kattamiseen, kerätään tilikauden aikana maksuosuuksina jäsenkunnasta olevien opiskelijoiden määrään nähden.

Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan tammikuussa 2020, että se osallistuu suunnitteluun, jossa selvitetään mahdollista kuntayhtymän ja Raaseporin kulttuuriopiston sulautumista. Asian selvittäminen jatkuu keväällä 2023.

Kuntayhtymän tilinpäätös osoittaa 52 954,05 euron alijäämää (2021: -114 454,56 euroa). Kokonaistuotot olivat 1 521 522 euroa (1 383 878 euroa), kulut 1 480 004 euroa (1 422 956 euroa) ja investoinnit 189 847 euroa (31 391 euroa). Kuntayhtymä sai vuonna 2022 valtionosuuksia ja tukia 848 124 euroa (836 055 euroa). Kuntien ennakkomaksuosuudet ovat yhteensä 80 000 euroa, josta Vantaan osuus oli 2 623 euroa. Hallitus esittää alijäämän 52 954,05 euroa siirtämistä tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että tilinpäätös oli arvioitua vähemmän alijäämäinen, ja että tulokseen vaikutti positiivisesti mm. kiinteistökustannusten aleneminen leudon talven ja alhaisempien huoltokustannusten takia.

Oppilaitoksessa aloitti elokuussa 2022 63 opiskelijaa (2021: 81). Vakinaisen henkilökunnan määrä oli 16 ja tuntiopettajia oli 91. Aikaisemmilta tilikausilta kertynyt ylijäämä on 580 tuhatta euroa.

Kuntayhtymän tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä päättyneeltä tilikaudelta.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Suurimpana haasteena arviointikertomuksessa todetaan olevan edelleen talous ja oppilaitoksen rahoitus Samalla, kun ikäluokat pienenevät, toisen ja kolmannen asteen koulutuspaikat ovat lisääntyneet.



Kasvatuksen ja oppimisen toimiala ei ole esittänyt annettavaksi menettelyohjeita kokousta varten.

Konsernijaoston päätösvallan delegoiminen

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan konsernijaosto päättää lausuntojen antamisesta kuntayhtymien talous- ja toimintasuunnitelmista samoin kuin muidenkin ulkopuolisille annettavien lausumien antamisesta tehtäväalueellaan.

Hallintosäännön 8 luvun 6 §:n mukaan konsernijaosto voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola toimittaa vuosittain kaupungille lausuntopyynnön seuraavan vuoden talousarviosta ja rahoitussuunnitelmasta. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohdan mukainen toimivalta on tarkoituksenmukaista Samkommunen för Västra Nylands folkhögskolanille annettavien lausuntojen osalta delegoida kasvatuksen ja oppimisen ruotsinkieliselle jaostolle.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin.

Konsernijaosto 12.6.2023 § 6

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa Anders Vikström edustamaan Vantaan kaupunkia Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 14.6.2023;
- c) antaa menettelyohjeeksi kannattaa hallituksen esityksiä;
- d) delegoida hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaa siten, että kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää Samkommunen för Västra Nylands folkhögskolanille annettavien lausuntojen antamisesta; ja että
- e) delegointipäätös on voimassa toistaiseksi.

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:

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



7 §

Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Ami-säätiön hallitukseen toimikaudelle 2023-2024

VD/3636/00.00.01.02/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Ami-säätiö pyytää 17.5.2023 saapuneella kirjeellään Vantaan kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2023–2024.

Ami-säätiö perustettiin vuonna 1974 edistämään Suomen pääkaupunkiseudun kilpailukykyä, työmarkkinoiden toimivuutta sekä seudun yksilöiden ja yhteisöjen osaamista. Perustajina toimivat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Vastatakseen aiempaa paremmin yritys- ja opiskelija-asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin sekä ammatillisen koulutuksen reformin vaatimuksiin Ami-säätiö ja Ammattienedistämislaitos AEL perustivat vuonna 2019 AEL-Amiedu Oy -nimisen (Taitotalo) yleishyödyllisen osakeyhtiön, jonka vastuulle ne siirsivät 1.1.2020 alkaen koulutusliiketoimintansa.

Ami-säätiö toimi lähes 50 vuotta ammatillisen aikuiskoulutuksen parissa, mutta keskittyy nyt pääkaupunkiseudun työmarkkinoihin ja osaamiseen. Uudessa roolissaan säätiö tekee vuosina 2022–2025 joukon selvityksiä ja kokeiluja, joiden avulla säätiölle etsitään vaikuttavampia toimintatapoja. Säätiöllä on tiiviit siteet niin pääkaupunkiseudun kuntiin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloihin kuin lukuisten eri alojen yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin.

Ami-säätiön sääntöjen mukaan säätiön päättävä toimielin on hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Säätiön lähettämässä kirjeessä todetaan, että säätiön toiminnalle on eduksi, että säätiön hallituksessa on vahvaa näkemystä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä pääkaupunkiseudun elinkeino-, työvoima-, ja koulutuspoliittisista kysymyksistä, kokemusta säätiöiden ja/tai osakeyhtiöiden hallitustyöskentelystä sekä ymmärrystä säätiön nykyisen toiminnan mukaisista painopistealueista. Kirjeen mukaan säätiön nykyiset hallituksen jäsenet ovat säätiön sääntöjen mukaan kelpoisia jatkamaan hallituksessa.

Vantaan nimeämät edustajat säätiön hallituksessa ensimmäistä toimikauttaan 2021–2022 ovat olleet:

Jäsen	Varajäsen
Maarit Raja-aho	Aive Pietilä
Kirsi Salonen	Soile Hämäläinen

Konsernijaosto 12.6.2023 § 7

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään nimetä Ami-säätiön hallitukseen jäseniksi toimikaudeksi 2023–2024 Maarit Raja-aho ja Kirsi Salonen, ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Aive Pietilä ja Soile Hämäläinen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8 §

Ruukkukujan Autopaikat Oy:tä koskeva sisäisen tarkastuksen jälkitarkastusraportti 2023

VD/4216/00.03.01.00/2022

KK/K-ML/RK-K/OL

Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli kokouksessaan 16.5.2022 § 4 sisäisen tarkastuksen konsernijaostolle lähettämää 5.4.2022 päivättyä tarkastusraporttia koskien Ruukkukujan Autopaikat Oy:tä.

Konsernijaosto päätti 16.5.2022 § 4

- a) merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti koskien Ruukkukujan Autopaikat Oy:tä; ja
- b) kehottaa yhtiötä huomioimaan tarkastusraportin suositukset toiminnassaan.

Sisäinen tarkastus on lähettänyt konsernijaostolle 11.5.2023 päivätyn esityslistan liitteenä olevan jälkitarkastusraportin. Jälkitarkastuksen tavoitteena on ollut selvittää, mitä varsinaisessa tarkastusraportissa todettujen puutteiden ja tehtyjen ehdotusten osalta on tapahtunut.

Raportissaan 5.4.2022 sisäinen tarkastus suositti, että yhtiö käy keskustelun arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen hyödyistä ja haitoista tilintarkastajan tai jonkin muun asiantuntijatahon kanssa ja tekee päätökset saadun arvion perusteella.

Yhtiö pyysi selvityksen asiasta KPMG:ltä. Selvityksessä ei ilmennyt sellaista yksiselitteistä syytä, jonka perusteella yhtiön tulisi hakeutua toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtiön hallitus käsitteli KPMG:n selvitystä kokouksessaan 4.4.2023 ja päätti, että tällä hetkellä ei ryhdytä toimenpiteisiin arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen suhteen, mutta asiaa arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Raportissaan 5.4.2022 sisäinen tarkastus suositti yhtiölle myös, että yhtiö kilpailuttaa kiinteistöhuoltosopimuksensa, ja että kilpailutuksessa on syytä huomioida myös laatu pelkän hinnan sijasta.

Yhtiön toimitusjohtajan ilmoituksen mukaan kiinteistöhuoltosopimuksen kilpailutus on Vantaan kaupungin hankinnalla työn alla. Kiinteistöhuollon kilpailutus tehdään samalla kertaa eräille muillekin konserniyhteisöille.

Sisäisen tarkastuksen jälkitarkastusraportin mukaan edellä mainituissa asioissa on toimittu tarkastusraportin 5.4.2022 mukaisesti.

Konsernijaosto 12.6.2023 § 8

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen 11.5.2023 päivätty Ruukkukujan Autopaikat Oy:tä koskeva jälkitarkastusraportti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liite:

- Jälkitarkastuksen tarkastusraportti 11.5.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Tarkastusjohtaja Pentti Asumus, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

JAKELU

Sari Multala
Säde Tahvanainen
Mika Niikko
Katri Kalske
Kirsi-Marja Lievonen

KH:n konsernijaosto
Ruukkukujan Autopaikat Oy:n
hallitus
Johannes Nieminen
Riikka Kiljander-Kiiskinen

JÄLKITARKASTUSRAPORTTI KOSKIEN RUUKKUKUJAN AUTOPAIKAT Oy:tä

1

Tarkastuksen tavoite ja toteutus

Jälkitarkastuksen tavoitteena oli selvittää mitä varsinaisessa tarkastuksessa todettujen puutteiden ja tehtyjen ehdotusten osalta on tapahtunut.

Jälkitarkastus toteutettiin keväällä 2023.

Varsinainen tarkastus on päivätty 5.4.2022.

2

Tarkastushavainnot ja asioiden nykytila

Varsinaisen tarkastuskertomuksen toimenpidesuoritukset on kirjoitettu kursiivilla ja sen jälkeen on esitetty asioiden nykytila ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset.

- Ruukkukujan Autopaikat Oy ei ole hakeutunut liiketoiminnastaan eikä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonalisäverovelvolliseksi. Tästä johtuen yhtiö ei ole voinut vähentää esim. pysäköintilaitoksen korjauksiin ja ylläpitoon liittyvistä hankinnoista alv:tä. Euromääräisesti kyse ei ole ”normaaleina vuosina” isoista*

summista. Mikäli pysäköintilaitokseen tehdään joskus mittava peruskorjaus, tilanne on toinen.

Sisäisen tarkastuksen arvion mukaan yhtiön hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi ei tuo niin merkittäviä hyötyjä yhtiölle ja osakkeenomistajille, että se korvaisi lisääntyvän hallinnollisen työn aiheuttamat kustannukset. Sisäinen tarkastus suositti kuitenkin, että yhtiö käy keskustelun arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen hyödyistä ja haitoista tilintarkastajan tai jonkin muun asiantuntijatahon kanssa ja tekee päätökset saadun arvion perusteella.

Yhtiö pyysi selvityksen asiasta KPMG:ltä. Selvityksessä ei ilmennyt sellaista yksiselitteistä syytä, jonka perusteella yhtiön tulisi hakeutua toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtiön hallitus käsitteli KPMG:n selvitystä kokouksessaan 4.4.2023 ja päätti, että tällä hetkellä ei ryhdytä toimenpiteisiin arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen suhteen, mutta asiaa arvioidaan tarvittaessa uudelleen.

Asiassa on siten toimittu tarkastusraportin suosituksen mukaisesti.

2. *Yhtiön nykyinen kiinteistönhuoltosopimus on ollut voimassa ja kilpailuttamatta yli 10 vuotta. Sisäinen tarkastus suositti yhtiölle, että yhtiö kilpailuttaa kiinteistönhuoltosopimuksensa. Kilpailutuksessa on syytä huomioida myös laatu pelkän hinnan sijasta.*

Yhtiön toimitusjohtajan ilmoituksen mukaan kiinteistöhoitosopimuksen kilpailutus on Vantaan kaupungin hankinnalla työn alla. Kiinteistöhuollon kilpailutus tehdään samalla kertaa erälle muillekin konserniyhteisöille.

Asiassa on siten toimittu tarkastusraportin suosituksen mukaisesti.



Antti Taavila
sisäinen tarkastaja



Pentti Asumus
tarkastusjohtaja



9 §

Tiedoksi merkittävät asiat 12.6.2023/Konsernijaosto

14120/00.02.01.00/2022

KK/OL

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista, joita ovat

- 3. jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty; ja
- 4. edustajien nimeäminen ja menettelyohjeiden antaminen kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvalan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

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

- § 25, 11.5.2023, Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 16.5.2023
- § 26, 17.5.2023, Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 19.5.2023
- § 27, 22.5.2023, Green Net Finland ry:n kevätkokous 29.5.2023
- § 33, 30.5.2023, KOy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous

Konsernijaosto 12.6.2023 § 9

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 25–27/2023, 33/2023

Täytäntöönpano: Konsernionhjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

11.5.2023

VD/2937/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 16.5.2023

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Korson Pienteollisuustalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä määrätty asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta. Talousarvion ja vastikkeiden käsittely siirtyy jatkoylehtiökokouksen käsiteltäväksi.

Kaupungin omistus	83,1 %;
Muut omistajat	Yksityishenkilö/7,7 %, yksityishenkilö/4,4 %, Autokorjaamo Kujala Oy/2,5 % ja Autovauriokorjaamo Seppäset Oy /2,4 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Ali-Keravan kylässä (Urpiaisentie 7) sijaitsevaa Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräalaa (tontti 81207/2, n. 14 890 m2) sekä omistaa ja hallitsee tilalla olevia rakennuksia. Vuokra-alueella on kolme 1960-luvun loppupuolella valmistunutta teollisuuden tuotantorakennusta sekä niiden yhteydessä sijaitseva pysäköintialue. Yksi rakennuksista on toimistokäytössä, toisessa on pienosakkaiden autokorjaamotilat ja kolmas on kaupungin varastotilana sekä autoharrastajien käytössä. Maanvuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2025 loppuun (kaupunkisuunnittelulautakunta 9.11.2015 § 21);
Kaupungin käyttö	Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta;
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2022	3 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet kuluvalle toimikaudella: kaksi Vantaan nimeämää jäsentä
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	Sivutoiminen talonmies.

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	164 385	151 782
Henkilöstökulut	11 114	10 853
Poistot ja arvonalentumiset	27 347	27 374
Kiinteistön hoitokulut	195 273	120 109
joista korjaukset	72 435	823
Oma pääoma yhteensä	199 424	402 353
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	49 266	200 499
Vieras pääoma yhteensä	24 053	23 389
Hoitovastikkeiden yli-/alijäämä	86 992	77 330
Tilikauden voitto/tappio	-69 381	-6553
Tilikauden tappio, 69 380,53 euroa, esitetään kirjattavaksi oman vapaan pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa jaeta.		

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön alkuperäinen tontin vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2015, mutta vuokrasopimuksesta on jatkettu Vantaan kaupungin kanssa 31.12.2025 saakka. Kiinteistö on sitoutunut noudattamaan vuokrasopimuksen mukaista määräaikaan rakennusten purkamiseksi ja maaperän puhdistamiseksi vuoden 2025 loppuun. Yhtiö valmistelee rakennusten puron hankesuunnitelman vuoden 2023 aikana. Yhtiön kirjanpidosta vastaa kaupungin talouspalvelukeskus. Yhtiön kiinteistöön ei ole tiedossa huomattavia investointeja ja välttämättömät korjaukset suoritetaan kerättävillä hoitovastikkeilla. Yhtiön omistama rakennus poistetaan kirjanpidosta vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö on velaton.

Yhtiön maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2025 ja yhtiö on maanvuokrasopimuksen perusteella velvollinen purkamaan rakennukset ja puhdistamaan vuokra-alueen maaperän kolmen kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Yhtiö on kirjannut tilinpäätökseen pakollisen varauksen kohdistuen tuleviin purkukustannuksiin ja maaperän puhdistamiseen. Purkamiskustannuksiin varautumiseksi yhtiö on kerännyt aiempina tilikausina pääomavastikkeita, jotka on rahastoitu purkurahastoon. Pakollinen varaus on tehty myös aiempina

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

11.5.2023

VD/2937/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

tilikausina purkurahastoon kerättyjen pääomavastikkeiden määrän osalta.

Yhtiö on teettänyt ulkopuolisen asiantuntijoilta selvityksen sekä lisäselvityksen purkurahastoon rahastoitujen vastikkeita koskevaan verotuskäytäntöön. Verotuskäsittelystä on haettu Verohallinnolta ennakkoratkaisua. Talousarvio käsitellään jatkokokouksessa, joka järjestetään sen jälkeen, kun purkurahastoon rahastoitujen vastikkeiden verotuskohtelu ja arvio purkukustannusten ja maaperän puhdistamisen kustannuksista on tiedossa.

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 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 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään 16.5.2023.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Korson Pienteollisuustalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2023; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3;
 - yhtiön hallitukseen valitaan tulevalle toimikaudelle Erja Nurmisto ja Teemu Jääskeläinen, joista Erja Nurmisto puheenjohtajaksi;
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

Vantaa 11.5.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä



Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

11.5.2023

VD/2937/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Aika 10.5.2023

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

11.5.2023

VD/2937/00.01.05.03/2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

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 määrääjän viimeisenä päivänä. 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 sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstön ja
konsernipalvelut

22.5.2023

VD/3522/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Green Net Finland ry:n kevätkokous 29.5.2023

Green Net Finland ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 29.5.2023 käsitellään yhdistyksen vuoden 2022 vuosikatsaus, tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen jäsenet	33 yritystä ja organisaatiota Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit, Uudenmaan liitto, sekä YTV (nyk. HSY ja HSL);
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen tarkoitus on rakentaa vastuullisen ympäristöliiketoiminnan toimijoiden (yksityinen ja julkinen sektori sekä TKI) välistä verkostoyhteistyötä. Tarkoituksena on myös parantaa ja ylläpitää alan yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä edistämällä toimijoiden osaamista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Yhdistys toimii ympäristötekniikan osaamiskeskuksena Uudellamaalla; Cleantech -alan verkosto, joka kokoaa yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot yhteen, luoden kehitystoimintaa älykkään ja energia- ja resurssitehokkaan vähähiilisen kaupunkiympäristön luomiseen. Edistää jäsenten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä, cleantech -alan osaamisen kasvua, kaupallistamista jne.;
Henkilöstö	4;
Hallitus	Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8-12 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja se alkaa kalenterivuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja he voivat toimia tehtävässään enintään 5 peräkkäistä toimikautta;
Hallitus 2021	Nykyisessä hallituksessa on 8 jäsentä; yksi Vantaan kaupungin nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö valitaan kulloinkin yhden vuoden toimikaudeksi;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Varsinaisen toiminnan tuotot	43 319	1705
Projektitoiminnan tuotot	188 781	363 632
Varainhankinnan tuotot	22 209	23 596
Varsinaisen toiminnan kulut	56 123	18 978
Projektitoiminnan kulut	189 091	363 632
Taseen loppusumma	179 486	169 217
Oma pääoma yhteensä	143.340	134 286
Vieras pääoma yhteensä	36 146	34 931
Tilikauden tulos	9 053	6 315

Yhdistys on kokouskutsun yhteydessä toimittanut allekirjoittamattoman tilinpäätöksen.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. **Konsernijaoston** seuraava kokous on vasta 13.6.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstön ja
konsernipalvelut

22.5.2023

VD/3522/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Päätän

a) määrätä erityisasiantuntija Panu Vuorimaan edustamaan Vantaan kaupunkia Green Net Finland ry:n kevätkokouksessa 29.5.2023; ja
b) antaa menettelyohjeeksi kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
ellei allekirjoitetusta tilinpäätöksestä tai tilintarkastuskertomuksesta ilmene aihetta muuhun.

Vantaa 22.5.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Tiedoksianto asianosaiselle

Oikaisuvaatimus- ja hankinto-oikaisuohjeet

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 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 lähetetään aina omalla vastuulla.

Hankinto-oikaisuohje

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstön ja
konsernipalvelut

22.5.2023

VD/3522/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupunki
Kirjaamo/Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstön ja
konsernipalvelut

22.5.2023

VD/3522/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

17.5.2023

VD/3512/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 19.5.2023

Lisätietoja antaa

konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2023 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, selvitysmiehen selonteko ja lopputilitys, päätetään selvitystilän lopettamisesta ja selvitysmiehen vastuuvapaudesta sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kiinteistöjä Vantaan kaupungin alueella. Yhtiö omistaa Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin;
Hallitus 2022	Selvitystilän alkamiseen 20.10.2022 asti 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	30 000	30 000
Kiinteistön muut hoitokulut	35 888	35 025
Tilikauden voitto/tappio	-5 888	-5 025
Oma pääoma	1 411 637	1 416 873
Vieras pääoma	653	440

Tilikauden tappio 5 888,32 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 on rekisteröity 31.12.2016 Kiinteistö Oy Kehäportin kokonaisjakautumisessa, jossa yhtiö vastaanotti Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan kiinteistön 092-051-0203-0013-P. Yhtiölle siirtyi myös taseessa oleva kiinteistön kunnallistekniikka. Yhtiö ei ole keskinäinen, mutta sen yhtiöjärjestyksestä muutettiin 23.2.2017 allekirjoitetulla osakkeenomistajan päätöksellä siten, että osakkeenomistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle maksuja ("vastikkeita"), joilla katetaan kiinteistöverot, kiinteistön hoitokulut ja hallinnolliset kustannukset.

Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa sen perustamisen jälkeen. Yhtiön omistaman tontin kehitys odottaa kaupungin päätöksiä.

Konsernijaosto päätti 12.9.2022 (§ 7) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n purkamisesta selvitystilän kautta. Konsernijaosto päätti samalla ehdollisena sille, että kaupunginhallitus päättää yhtiön purkamisesta selvitystilän kautta ja sille, että päätös saa lainvoiman, päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksensä asettaa yhtiö selvitystilaan. **Kaupunginhallitus** päätti yhtiön purkamisesta selvitystilän kautta 19.9.2022 (§ 10). Yhtiö asetettiin selvitystilaan osakkeenomistajan päätöksellä 20.10.2022. Päätökset perustuivat konsernijaoston 13.6.2022 (§ 7) hyväksymään konserniomistusten kokonaissuunnitelmaan, jonka mukaan yhtiötä olisi hallintokustannusten vuoksi turhaa hallinnoida useita vuosia vain tonttia omistavana konserniyhtiönä.

Selvitystilän aikana kävi kuitenkin ilmi, että yhtiön omistaman tontin arvioitu käypä arvo on sen tasearvoa korkeampi. Mikäli yhtiö purettaisiin, tästä voisi aiheutua merkittävä tuloveroseuraamus yhtiölle. Tämän vuoksi yhtiötä ei ole tarkoituksenmukaista purkaa. Sopiva malli tontin luovutukseen harkitaan aikanaan kiinteistön kehittämisen yhteydessä.

Konsernijaosto päätti 20.3.2023 (§ 10) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n purkamisen peruuttamisesta selvitystila lopettamalla ja toteaa, että menettelyohjeiden antaminen selvitystilän lopettamista koskevaan yhtiökokoukseen tapahtuu voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. **Kaupunginhallitus** päätti 27.3.2023 (§ 10) Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n purkamisen peruuttamisesta selvitystila lopettamalla ja todeta, että menettelyohjeiden antaminen selvitystilän lopettamista koskevaan yhtiökokoukseen tapahtuu voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

Osakeyhtiölain 20 luvun 19 §:n mukaan yhtiökokous voi määränemmistöllä päättää, että selvitystila lopetetaan, jos yhtiökokous on

17.5.2023

VD/3512/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

tehnyt päätöksen yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Kun päätös selvitystilan lopettamisesta on tehty, yhtiölle on valittava johto osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Selvitysmies on kutsunut varsinaisen yhtiökokouksen koolle päättämään tilinpäätöksen 2022 vahvistamisesta, selvitystilan lopettamisesta ja selvitysmiehen selonteon ja palkkion hyväksymisestä sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta. Selvitysmies on toimittanut yhtiökokouksun liitteinä kertomuksensa sekä yhtiölle osoitetun laskun palkkiostaan, joka on määrältään 2517,20 euroa (sis. alv).

Yhtiökokouksun mukana tullessa esityslistassa ei ole kohtaa, jossa päätettäisiin yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisen lisämaksun (vastikkeen) määrästä. Lisämaksun (vastikkeen) määrästä päättää yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous, joten siitä on tarpeen päättää tässä yhtiökokouksessa. Vastikkeen määräksi on vuonna 2021 ja 2022 päätetty 30 000 euroa vuodessa siten, että se maksetaan yhdessä erässä 1.6. Yhtiön kuluissa ei selvitysmiehen palkkiota lukuun ottamatta tule oletettavasti tapahtumaan merkittäviä muutoksia, joten vastikkeen määräksi on tarkoituksenmukaista päättää 30 000 euroa myös vuodelle 2023. Lisäksi hallitukselle on tarpeen myöntää valtuudet periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden osuutta vastaavaa määrää ylimääräistä vastiketta.

Kokouksun mukana tullessa esityslistassa ei myöskään ole kohtaa, jossa päätettäisiin hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista. Näiden osalta päätetään edellisvuosien tapaan, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

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. Selvitystilan osalta kertomuksessa todetaan, että selvitystilaa ei ole tarpeettomasti pitkitetty ja selvitysmies on muuten toiminut asianmukaisesti.

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 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään 12.6.2023.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokouksessa 19.5.2023; ja

b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että

- yhtiön hallitukseen jäseniksi valitaan Tiina Ekholm, Pia Viskarinen-Soutamo ja Matti Ruusula;
- hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota
- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
- tilintarkastajalle maksetaan palkkio voimassa olevan sopimuksen mukaisesti;
- vastikkeen määräksi vahvistetaan 30 000 euroa ja hallitukselle myönnetään valtuudet periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden osuutta vastaavan määrän ylimääräistä vastiketta;
- päätetään antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta, ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen perusteista;
- selvitysmiehen selonteko ja lopputilitys hyväksytään ja selvitysmiehen palkkio vahvistetaan;
- selvitystila lopetetaan ja selvitysmiehelle myönnetään vastuuvapaus;
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

17.5.2023

VD/3512/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Vantaa 17.5.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano konserniohjaus ja -valvonta**Päätös on yleisesti nähtävänä****Aika****Paikka** Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi**Tiedoksianto asianosaiselle**Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

17.5.2023

VD/3512/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

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. 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 sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihe)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>

30.5.2023

VD/3312/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

KOy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous

Lisätietoja antaa

konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2023 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, vastuuvapaus, tuloksen käsittely, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta sekä talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi hallituksen valtuuttaminen ylimääräisen hoitovastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen.

Kaupungin omistus	40 %;
Muut omistajat	Vallmo Tikkuri Oy 60 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Tikkurilassa sijaitsevaa Terra-nimistä tilaa RN:o 6:227 ja sillä sijaitsevaa toimisto- ja liikeyrännusta 1 670 m ²) osoitteessa Asematie 2;
Kaupungin käyttö	Talouspalvelukeskuksen arkistotiloja;
Hallitus	3-7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2022	3 jäsentä, yksi Vantaan kaupungin edustaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhdistys, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja	Ernst & Young Oy

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	131 108	123 997
Kiinteistön hoitokulut	130 452	110 501
Hoitokate	655	13 097
Tilikauden voitto/tappio	-650	14 034
Oma pääoma yhteensä	740 383	741 033
Vieras pääoma yhteensä	13 722	6 893
josta lainat rahoituslaitoksilta	0	0

Siirtyvä hoitovastikkeiden jäämä	10 128	9 472
Siirtyvä ALV-lisävastikkeiden jäämä	5 600	5 600
Siirtyvä pääomavastike 2:n jäämä	-1 348	-42
Siirtyvä alv-lisävastike rv2:n jäämä	-4 418	-4 418

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 650 euroa kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan, ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön vastikkeet vuonna 2022 ja talousarvion 2023 mukaiset vastikkeet:

Vastikkeet (eur/m ² /kk)	1.1-31.3.2022	1.4-31.12.2022	2023
Hoitovastike	6,50	6,50	7,5215
Hoitovastike, alv	6,50	6,50	7,5215
Alv-lisävastike	0	0	0,25233

ALV-lisähoitovastike on peritty vuonna 2022 vuoden lopussa kerralla hallitukselle yhtiökokouksen antaman ylimääräisten vastikkeiden perimistä koskevan valtuutuksen nojalla. Valtuutus on koskenut vain hoitovastiketta, joten ALV-lisähoitovastiketta ei olisi tuon valtuutuksen nojalla pitänyt periä.

Talousarviossa korotettu hoitovastike on laskettu koko vuodelle. Yhtiöltä saadun tiedon mukaan yhtiökokousta ennen laskutettuja vastikelaskuja ei kuitenkaan tulla takautuvasti muuttamaan vaan yhtiön hallitus tulee yhtiökokoukselle esitetyn ylimääräisten vastikkeiden perimistä koskevan valtuutuksen nojalla perimään vuoden lopussa tarvittavan määrän ylimääräistä vastiketta.

Yhtiön hallitus esittää, että Alv-lisähoitovastikkeeksi vahvistetaan 0,25233 euroa/m²/kk. Esitetty vastikkeen määrä perustuu arvioon

30.5.2023

VD/3312/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

siitä, että yhtiölle aiheutuu ALV-velvollisuudesta noin 2 300 euron kulut vuonna 2023. Alv-lisähoitovastikekertymä on ollut vuoden 2022 tilinpäätöksessä 5 600 euroa positiivinen, joten ALV-lisähoitovastiketta ei tilikaudella 2023 olisi tarpeen kerätä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastikkeita määrittäessä. Yhtiökokoukselle on tarpeen esittää ALV-lisähoitovastikkeen määräksi 0 euroa.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Kaupungin omistamien osakkaiden osalta päätös myynnistä on jo tehty ja kauppa koskeva esisopimus on allekirjoitettu. Kauppa pannaan esisopimuksen mukaan täytäntöön, kun korttelia koskeva asemakaava on saanut lainvoiman.

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.

Vuonna 2022 yhtiön hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun (nyk. 8 luku) 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään 12.6.2023.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2023;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on edelleen kolme, ja että hallitukseen toimikaudelle 2023 valitaan Jari Mattila;
 - ALV-lisähoitovastikkeen määräksi esitetään 0 euroa;
 - hallitus voidaan valtuuttaa tarvittaessa perimään ylimääräisenä tai olemaan perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä; ja että
 - yhtiökokoukselle tehdyt muut esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina; ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeeksi, 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.
- d) huomauttaa yhtiön hallitusta siitä, että valtuutusta ylimääräisen hoitovastikkeen perimiseen ei tulisi käyttää ALV-lisähoitovastikkeen perimiseen.

Vantaa 30.5.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

30.5.2023

VD/3312/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Päätös on yleisesti nähtävänä**Aika****Paikka**

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

30.5.2023

VD/3312/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

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. 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 sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>



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. 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 sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat 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
(Aukioloajat: ma–ke 8.45–16.30, to 12.00–17.00 ja pe 7.45–15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)