



Konserniyhteisöjen yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen (2. erä)

VD/7745/00.01.01.01/2020

RV/K-ML/TK/HY-L

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa. **Kaupunginvaltuusto** on hyväksynyt konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjausten yleisen osan kokouksessaan 21.9.2020 (§ 7).

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. Erityinen osa eli yhteisökohtaiset linjaukset valmistellaan päätöksentekoon yhteisökohtaisesti tai sopivissa yhteisöryhmissä. Yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia voidaan tarkistaa valtuustokausittain.

Toiseen osaan yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia on koottu yksi suuremmista yhtiöistä sekä kiinteistöyhtiöistä Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta.

Suurille yhtiöille asetetaan vastuullisuuden osalta omat pitkän aikavälin tavoitteet, joissa kuvataan yhtiön toiminnassa huomioitava sosiaalinen, taloudellinen tai ekologinen vastuu. Vastuullisuutta koskevien tavoitteiden valmistelussa on tehty yhteistyötä ympäristökeskuksen ja kaupungin hankintojen vastuullisuuskoordinaattorin kanssa.

Kiinteistöosakeyhtiöiden omistuksessa kaupungin kannalta merkityksellistä on yhtiön omaisuuden arvon säilyttäminen asianmukaisin hoito- ja korjaustoimenpitein. Niiden yhtiöiden osalta, jossa yhtiön omistaman rakennuksen käytöstä tullaan luopumaan tulevaisuudessa, on kirjattu, että rakennukselle tehdään vain terveellisyys- ja turvallisuuden takaamiseksi välttämättömät korjaustoimenpiteet.

Yksittäisen rakennuksen omistavien kiinteistöyhtiöiden hallituksen toiminta käsittää lähinnä huolto- ja korjaustoimintaan liittyviä päätöksiä. Laajemmat korjaus- ja investointipäätökset on aina käsiteltävä yhtiökokouksessa, jolloin hallintosäännön mukaan konsernijaosto tai kiireellisessä tapauksessa toimivaltainen viranhaltija päättää menettelyohjeen antamisesta yhtiökokoukseen. Kiinteistöyhtiön hallituksen toiminnassa on siis kyse kiinteistön hallinnollisen ja teknisen isännöinnin valvontatehtävästä sekä yhtiökokousten päätösten täytäntöönpanosta. Keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä tilat ovat kaupungin osakashallinnassa, ja niiden käytöstä ja osakastilojen korjauksista päätetään kaupungin vuokraus- ja kunnossapitotoimintaa koskevien prosessien mukaisesti. Yksittäisen rakennuksen omistavien kiinteistöyhtiöiden hallituksissa ei tehdä kaupungin palvelutarjontaa tai palvelutasoa koskevia päätöksiä. Tämän jatkossa esitetään, että yksittäisen rakennuksen omistavien kiinteistöyhtiöiden hallituksiin valitaan vain virkamiesjäseniä, joilla on erityisasiantuntemusta kiinteistöliiketoiminnasta sekä kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiöiden hallinnosta. Lopulliset päätökset hallitusten valinnoista tehdään vuoden 2021 yhtiökokouksissa.

Konsernijaosto 9.11.2020 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:



Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja toteaa, että linjaukset tulevat voimaan kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä olevat yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, ja
- b) todeta, että linjaukset tulevat voimaan kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset
- Konserniyhteisön yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset (salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17-kohta ja 20-kohta)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

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