

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 28.10.2024

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous 29.10.2024	5
4 § Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.11.2024	7
- Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi /ylimääräinen yhtiökokous 19.11.2024	9
5 § Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 30.10.2024	15
6 § MetropoliLab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2024	18
7 § Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 30.10.2024	20
8 § Lausunto HSY:n konserniohjeluonnoksesta	22
- Lausunto HSY:n luonnoksesta HSY:n uudeksi konserniohjeeksi	24
- HSY Konserniohjeluonnos 2.10.2024	27
9 § Konserniyhteisöjen yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen 2024 osa 3	47
- K Oy Lehdokkitien virastotalo omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028	49
- K Oy Korson Toimistokeskus omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028	52
- As Oy Vantaan Katriinanrinne omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028	55
10 § Metropolia Ammattikorkeakoulu omistajapoliittiset linjaukset	57
- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy omistajapoliittiset linjaukset	59
11 § Konsernijaoston kokoukset vuonna 2025	62
- Luonnos kokousaikatauluksi 2025	65
12 § Tiedoksi merkittävät asiat 2024 / Konsernijaosto	66
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n osakesarjan 174276-223775 osto	67
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	69
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	70



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 28.10.2024 klo 13.04-13.30
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Abdi Faysal, puheenjohtaja	x	Kähkönen Osmo	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	-	Kaiju Susanna	x
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Kaukola Ulla	x	Vesa Tiina	
Kasonen Mika	-	Raja-Aho Maarit	-
Räsänen Minna	x	Hilden Joni	
Kuusela Minna	x	Rämö Eve	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Hakala Heli	
Hartikainen Janne	x 13.12–13.30 §:t 8–12	Kärki Niilo	
Vacker Marjo	x	Tuomela Tiina	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x 13.16–13.30 §:t 8–12	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Tahvanainen Sade, puheenjohtaja	x		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	-		
Aidanjuuri Tanja, II varapuheenjohtaja	x 13.12–13.30 §:t 8–12		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Rokkanen Sakari, puheenjohtaja	x		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x		
Muut osallistujat			
Timonen Pekka, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	x 13.04–13.17 13.27–13.30 §:t 1–9 & 11–12		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	x 13.04–13.08 13.09–13.30 §:t 1–3 & 5–12		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Kiljander-Kiiskinen Riikka, konsernipalvelujohtaja va.	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Aisha Akaydin, TET-harjoittelija	x		
Säyriö Oona, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Faysal Abdi

Pöytäkirjanpitäjä Oona Säyriö

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 4.11.2024, sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
Marjo Vacker Kai-Ari Lundell

§:t 3,4,5,6 & 7 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 6.11.2024 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 28.10.2024 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätettiin, että kokouksessa saa olla läsnä TET-harjoittelija Aisha Akaydin. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 23.10.2023 § 9 mukaan vuonna 2024 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/maatoksenteke) tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Hartikainen Janne, Vacker Marjo sekä Lundell Kai-Ari.

Konsernijaosto 28.10.2024 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **4.11.2024**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Vacker Marjo ja Lundell Kai-Ari tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **4.11.2024**.



3 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous 29.10.2024

VD/3298/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 29.10.2024 käsitellään eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta sekä eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja uusien jäsenten valinta.

Jäsenkunnat	Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Vantaa, Siuntio, Tuusula;
Yhtymäkokous	Jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhtymäkokoukseen. Jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukasluvun mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 %. Ääniosuudet: Helsinki 48,99 %, Espoo 21,83 %, Vantaa 17,69 %, Kirkkonummi 2,99 %, Tuusula 2,89 %, Kerava 2,77 %, Sipoo 1,62 %, Kauniainen 0,76 %, Siuntio 0,46 %;
Hallitus	14 jäsentä ja 14 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi 4 vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaan. Vantaalla 3 jäsentä ja varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta sekä tasa-arvolain säännös;
Hallitus 2021–2025	Vantaan edustajat: kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä;
Asiantuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta: kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja ja varalla kaupungininsinööri;
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Toimikaudella 2021–2025 lautakunnan jäsenistä Helsinki/3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Espoo ja Vantaa/1 jäsen ja 1 varajäsen poliittisten voimasuhteiden mukaan;
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Vantaan edustajat: puheenjohtaja ja tämän henkilökohtainen varajäsen;
Tilintarkastaja 2021–2025	BDO Oy

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt eroa HSL:n hallituksen jäsenyydestä ja samalla puheenjohtajan tehtävästä. Eroa ovat pyytäneet myös yksi hallituksen jäsen ja yksi hallituksen varajäsen. Kukaan eroa pyytäneistä ei ole Vantaan kaupungin nimeämä jäsen.

Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että ero kyseisille jäsenille myönnetään, ja että heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet ja nimetään uusi puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2021–2025).

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

Konsernijaosto 28.10.2024 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto, varalla toinen konsernipalveluiden palvelualueen lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 29.10.2024; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

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)



4 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.11.2024

VD/2529/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään Koskelan varikkohankkeen investointipäätös, yhtiöjärjestyksen muutos sekä hallituksen kokouspalkkiot.

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Koskelan varikkohankkeen investoinnin toteutuksen hyväksymistä liitteenä olevan toteutussuunnitelman kuvauksen pohjalta niin, että investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 336,0 milj. euroa (kustannustasossa heinäkuu 2024). Esitys on ehdollinen Koskelan varikkohankkeen hankesuunnitelman hyväksynnälle Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Varikkohankkeen investoinnit ja niiden rahoitusvastuu kohdistuu vain yhtiön CK-osakesarjan (Helsingin kantakaupungin raitiovaunukaluston ja -varikoiden ylläpito, kehittäminen ja vuokraus) osakkeisiin, jotka Helsingin kaupunki omistaa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan uuden yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n kolmatta kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti: *Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi*. Yhtiön esittämä muutos on Vantaan kaupungin tavoitteiden mukainen.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa Helsingin kaupunkikonsernissa noudatettavien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakkaiden kesken erikseen muuta sovita. Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että Helsingin kaupunki tulee ylimääräisessä yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallitukselle maksettaisiin 25.4.2024 lukien seuraavat kokouspalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 410 euron kokouspalkkio (aiemmin pj:n kokouspalkkio 375 euroa ja jäsenten kokouspalkkio 325 euroa),
- hallituksen puheenjohtajalle 5 200 euron vuosipalkkio (ei muutosta aiempaan), sekä
- jäsenille 2 000 euron vuosipalkkio (ei muutosta aiempaan).



Helsingin kaupungin konsernijaoston on tarkoitus käsitellä kokouspalkkioasia kokouksessaan 11.11.2024.

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

Konsernijaosto 28.10.2024 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.11.2024, ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi kannattaa yhtiön hallituksen esityksiä Koskelan varikkohankkeesta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä kannattaa Helsingin kaupungin yhtiökokouksessa tekemää esitystä yhtiön hallituksen palkkioiksi.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Yhtiöjärjestysluonnos

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, ruotsiksi Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab ja englanniksi Metropolitan Area Transport Ltd.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävän liikkumisen palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa myös rahoitusinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

~~Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.~~
Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Tästä määräyksestä huolimatta yhtiö voi jakaa varoja osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla osakkeenomistajilleen tämän yhtiöjärjestyksen määräykset huomioon ottaen.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteuttaa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensisijassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköiden kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

3 § Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä voi olla A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeita.

Jokaisella A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeella on yksi(1) ääni.

A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeilla on oikeus saada varojenjakona tai jako-osuutena yhtiötä purettaessa yhtiöstä vähintään summa, joka vastaa A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeen merkintähintaa lisättynä kyseiselle osakelajille tehdyillä sijoituksilla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -osakesarjojen osakkeenomistajien kesken jaettavat varat jaetaan osakelajin omistuosuuksien suhteessa.

Mikäli yhtiökokous päättää jakaa varoja, jotka kohdistuvat tiettyyn osakelajiin, muiden osakelajien osakkeilla ei ole oikeutta sanottuun varojenjakoon.

A-, B-, CP-, CK-, DH-, E- ja F -lajin osakkeilla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että

toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

9 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

10 § Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
7. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ja
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa on käsiteltävä yhtiön kannalta merkittävän liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen taikka hankkiminen sekä

yhtiön kannalta merkittävät ja laajakantoiset investoinnit.

13 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan Helsingin kaupungin kulloinkin voimassa olevaa konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon osakkeenomistajiensa kaupunkistrategioissa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat sekä yhtiölle talousarvioissa mahdollisesti asetetut tavoitteet, osakkeenomistajien yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun sekä yleisen edun. Yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämälle liikenteelle asetetut tavoitteet.

14 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestarilla ja kansliapäälliköllä sekä Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla sekä henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot. Tietojensaantioikeutta laajennetaan mahdollisten muiden osakkeenomistajien viranhaltijoille tarpeen mukaan.

Helsingin ja Vantaan kaupunkien luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

15 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä suostumuslauseke on ensisijainen suhteessa lunastuslausekkeeseen.

16 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Helsingin kaupungilla on tällöin

ensisijainen, muilla osakkeenomistajilla toissijainen ja yhtiöllä viimesijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.
2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.
3. Lunastushinta on osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa lunastushinta on osakkeiden alkuperäinen merkintähinta.
4. Hallituksen on ilmoitettava Helsingin kaupungille ja muulle osakkeenomistajalle osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Ilmoituksessa on kerrottava:

- Helsingin kaupungin ensisijaisesta lunastusoikeudesta,
- päivämäärästä, johon mennessä Helsingin kaupungin on viimeistään tehtävä lunastusvaatimus,
- päivämäärästä, johon mennessä muun osakkeenomistajan on viimeistään tehtävä lunastusvaatimus, jos Helsingin kaupunki ei käytä lunastusoikeuttaan,
- tuleeko yhtiö mahdollisesti käyttämään viimesijaista lunastusoikeuttaan, sekä
- lunastushinnan määrä.

Ilmoitus sekä tieto muille osakkeenomistajille on toimitettava samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5. Käyttäessään lunastusoikeuttaan Helsingin kaupungin on yhden (1) kuukauden kuluessa ja muun osakkeenomistajan kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus.
6. Yhtiön on kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, ilmoitettava osakkeen saajalle, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan niihin osakkeisiin, joita Helsingin kaupunki tai muut osakkeenomistajat eivät ole lunastaneet.
7. Jos Helsingin kaupunki ei käytä ensisijaista lunastusoikeuttaan ja useat muut osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos jako ei mene tasan, jäljelle jääneet osakkeet jaetaan arvalla.
8. Lunastushinta on maksettava yhtiölle kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamispäivästä.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on aina merkittävä osakeluettelon sekä mahdollisiin osakekirjoihin, väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.



5 §

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 30.10.2024

VD/2682/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/JN/OL

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (jäljempänä "Uuvi") valtuuskunnan kokouksessa 30.10.2024 käsitellään yhdistyksen liittymismaksun, palvelumaksun ja investointimaksun sekä tukijäsenen jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2025, vuoden 2025 toimintasuunnitelman hyväksyminen, vuoden 2025 talousarvion vahvistaminen sekä hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta.

Jäsenet	19 Uudenmaan kuntaa, 5 tukijäsentä, mm. Uudenmaan liitto;
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkaille mahdollisuuksia ulkoiluun, luontoliikuntaan ja luonnossa virkistäytymiseen. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistyksellä on hallinnassaan 39 virkistysaluetta sekä vesialueita, joiden palveluiden toteutuksesta ja hoidosta se huolehtii;
Henkilöstö	5, virkistysalueiden hoito ja ylläpito pääasiassa ostopalveluina paikallisilta yrittäjiltä;
Valtuuskunta	Valtuuskunnassa 36 kuntaedustajaa ja 5 tukijäsenjärjestöedustajaa;
Valtuuskunta 2021–2025	Vantaan nimeäminä kolme jäsentä ja heidän varajäsenensä;
Hallitus	Valtuuskunta valitsee hallituksen, jossa 16 varsinaista jäsentä sekä 2 asiantuntijajäsentä tukijärjestöistä;
Hallitus 2021–2025	Vantaan nimeäminä kaksi jäsentä, joista toinen puheenjohtaja sekä heidän varajäsenensä;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja kulloinkin valtuuskunnan toimikauden (valtuustokausi) ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan toimikaudeksi;
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy

Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta 2025 todetaan mm., vuoden 2024 käyntimäärät Uuvin alueilla näyttävät ennakkotietojen perusteella kasvavan hieman vuoden 2023 tasosta. Käyntimäärät jatkavat pitkän aikavälin trendinä tutuksi tulleella kasvu-uralla. Tasaisesti lisääntyvä kysyntä helpottaa käytön suunnittelua ja ohjaamista sekä edistää alueiden kestäväää käyttöä. Suurimmat alueiden ja niiden palveluiden kehittämisen toimet tehdään Kopparnäs-Störsvikissä sekä Helsingin edustan Kalliosaaressa.

Uuvin Kävijätutkimustiedon mukaan tiensä luontoon ovat erityisesti viime vuosina löytäneet ns. ensikertalaiset uudet ulkoilijat ja nuoret. Lisäksi mm. maastopyöräilijöiden määrät sekä vuokravenepalveluiden lisääntymisen myötä uusien veneilijöiden määrät kasvavat vahvasti. Näiden käyttäjäryhmien huomiointi edellyttää erityisesti panostamista reitteihin, opastukseen sekä helpokäyttöisiin palveluihin.

Valtuuskunta on kevätkokouksessa 2024 hyväksynyt vuosien 2025–2029 ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden 2025 talousarvion pohjaksi. Taloussuunnitelman mukaan kuntajäsenen palvelumaksu vuonna 2025 on 0,55 €/asukas ja investointimaksu 0,06 €/asukas. Yhdistyksen hallitus esittää nyt valtuuskunnalle taloussuunnitelman mukaisten maksujen vahvistamista vuodelle 2025. Vantaan osalta palvelumaksu on 136 093,65 euroa ja investointimaksu 14 846,58 euroa.

Talousarviossa tilikauden 2025 tulokseksi esitetään 0-tulosta (TP 2023: 57 558, euroa, TP 2022: -97 906



euroa euroa). Vuoden 2025 talousarviossa tuottojen odotetaan toteutuvan n. +1,7 % suurempana taloussuunnitelmaan verrattuna. Ero syntyy lähinnä vuodelle 2025 suunnitelluista luonnonhoidon toimista sekä hanketukien allokoinnista.

	TA-esitys 2025	TA 2024	TP 2023
Tuotot yhteensä, joista	1 031 500	1 000 000	988 356
<i>Palvelumaksut kunnilta</i>	931 000	900 000	902 920
<i>Luonnonhoidon tuotot</i>	20 000	11 000	18 037
<i>Porkkalan yhteishoitoveloitus</i>	39 000	45 000	36 559
<i>Saadut hanketuet</i>	28 000	30 000	11 142
<i>Vuokratuotot</i>	9 500	7 000	8 817
<i>Muut tuotot</i>	2 750	5 750	9 279
<i>Jäsenmaksut</i>	1 250	1 250	1 250
Toiminnan kulut yhteensä, joista	-1 039 500	-1 000 000	-930 000
<i>Hallinto</i>	-29 000	-26 000	-19 447
<i>Toimisto</i>	-84 000	-78 000	-85 952
<i>Henkilöstö</i>	-445 500	-439 000	-411 193
<i>Virkistysalueet</i>	-481 000	-464 000	-485 806
Rahoitustuotot/kulut	8 000	7 000	71 600
Investoinnit	302 000	322 000	201 000
Investointimaksut kunnilta	101 000	117 000	117 000

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:tä edustanut hallituksen asiantuntijajäsen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hallitus esittää valtuuskunnalle uuden asiantuntijajäsenen ja varajäsenen valitsemista hallitukseen.

Kaupungin tavoitteena on myydä **kaupunginhallituksen** päätöksen 5.9.2022 § 13 mukaisesti Krokholmenin ja Tallholmenin saarissa sijaitsevat virkistysalueet Uuville. Neuvottelut ko. kohteisiin liittyen jatkuvat Uuvin kanssa syksyn 2024 aikana.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 28.10.2024 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 30.10.2024;
ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

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:

Konsernipalvelujohtaja va. Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



6 §

MetropoliLab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2024

VD/3149/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

MetropoliLab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.10.2024 käsitellään Helsingin kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen vaihtaminen.

Kaupungin omistus	15 %;
Muut omistajat	Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen;
Henkilöstö 2023	73 keskimäärin (2022: 71);
Hallitus	5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa;
Hallitus 2024	Vantaan nimeämänä yksi edustaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2023	BDO Oy;

Metropolilab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle päättämään Helsingin nimeämän hallituksen jäsenen vaihtamisesta kuluvan toimikauden loppuajaksi.

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 28.10.2024 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolilab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.10.2024;
- todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

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)



VD/284/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/SV

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 30.10.2024 käsitellään kuntayhtymän talousarviomuutokset vuodelle 2024, taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 ja talousarvio 2025 sekä palkkiot, matkakorvaukset ja korvaukset vuodelle 2025.

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.

Talousarvion 2024 muutokset johtuvat muun muassa opiskelijamaksujen vähenemisen aiheuttamista vaikutuksista kuntayhtymän talouteen. Vuoden 2024 ehdotettu talousarviomuutos tarkoittaa tilikauden alijäämän kasvua 35 400 eurolla, ja alijäämäksi arvioidaan -128 400 euroa. Talousarviomuutoksen yhteydessä ei esitetä muutosta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä arvioidulla alijäämän kasvulla ole vaikutusta peruspääomaan.

Elokuussa 2024 koulussa aloitti opinnot 56 oppilasta, kun niitä vuosi sitten aloitti 64. Vuoden 2025 budjetti on 129 500 euroa alijäämäinen.

Talousarviossa 2025 kuntayhtymän kokonaismenot ovat 1 482 500 euroa (TA2024:1 502 400 euroa) ja tulot 1 424 500 euroa (TA2024: 1 479 500 euroa), investoinnit 20 000 euroa (TA2024:178 000 euroa). Valtionosuuksiksi on arvioitu yhteensä 755 000 euroa (2024:710 000 euroa). Valtionosuuden on arvioitu kattavan 50,9 % menoista (2024:47,3 %), opiskelijamaksujen 25,6 % (28,9 %) ja kuntien maksuosuuksien 4 % (6,7 %). Muiden tulojen, avustusten ja aikaisempien vuosien ylijäämän jäljelle jäävät käyttökustannukset.

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2023 (§ 5), että Vantaan kaupunki eroaa Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola - kuntayhtymästä 1.1.2025 lukien. Kuntayhtymän perussopimuksen 22 §:ssä todetaan, että mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. Vantaan osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 12 773,43 euroa.



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

Konsernijaosto 28.10.2024 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) todeta, että yhtymäkokousta varten ei ole tarpeen valtuuttaa kokousedustajaa eikä antaa menettelyohjeita.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Päätettiin tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8 § Lausunto HSY:n konserniohjelunnoksesta

VD/6472/00.04.03/2024

PT/RK-K/OL

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa luonnoksesta HSY:n uudeksi konserniohjeeksi. HSY:n perussopimuksen mukaan HSY:n on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja konserniohjeen muutoksista ennen sen hyväksymistä. Konserniohjeen hyväksymisestä päättää HSY:n yhtymäkokous. HSY:n Uuden konserniohjeen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Vantaan kaupungin lausunto konserniohjelunnoksesta on valmisteltu konsernipalveluiden palvelualueella yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Konserniohjelunnoksen käsittelyn yhteydessä on noussut esiin HSY:n merkittävimmän tytäryhteisön Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpano. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa jäsenenä ja varajäsenenä on useita HSY:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Tämä aiheuttaa esteellisyyteen liittyviä ongelmia päätöksenteossa tilanteissa, joissa HSY:n hallituksessa päätetään Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n asioista. Esteellisyyteen liittyviä ongelmia saattaa aiheutua myös Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa. Yhtiön yhdeksänjäseninen hallitus on yhtiön toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarpeettoman suuri. Konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille ei kannattaisi jatkossa valita osakeyhtiölain vastuukysymysten näkökulmasta lainkaan varajäseniä.

Lausunnot on pyydetty toimittamaan 1.11.2024 mennessä HSY:n kirjaamoon tai suoraan HSY:n johtavalle lakimiehelle.

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.

Konsernijaosto 28.10.2024 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- antaa liitteen mukainen lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle luonnoksesta HSY:n uudeksi konserniohjeeksi; ja
- kehottaa HSY:n hallitusta kiinnittämään jatkossa huomiota Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpanoon ja hallituksen jäsenten määrään esitystekstin sekä liitteenä olevan lausunnon mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Liitteet:

- Vantaan kaupungin lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) konserniohjeluonnoksesta
- HSY:n konserniohjeluonnos 2.10.2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Vantaan kaupungin lausunto HSY:n konserniohjeluonnoksesta

Johdanto

Lausuntopyynnössään HSY pyytää jäsenkunnilta 1.11.2024 mennessä lausuntoa HSY:n konserniohjeen luonnoksesta. Konserniohjeesta päättää HSY:n yhtymäkokous. Konserniohjeen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Konserniohjeluonnos on hyvin valmisteltu kokonaisuus ja ohjaa tarkoituksenmukaisella tavalla HSY-konsernin toimintaa.

Vantaan kaupunki lausuu jäljempänä konserniohjeen ennakkokannan antoa, hallitusjäsenten määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä koskevista kysymyksistä. Muilta osin Vantaalla ei ole lausuttavaa konserniohjeluonnoksesta.

Tytäryhteisöille annettavat ennakkokannat:

Konserniohjeluonnoksen kohdan 7.2 mukaan yhtymäkonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava HSY:n ennakkokanta ennen merkittävästä asiasta päättämistä.

Tytäryhteisön on hankittava HSY:n toimitusjohtajan ennakkokanta ennen päätöksentekoa seuraavista asioista:

- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, kun kyse ei ole olennaisesta muuttamisesta;
- yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä;
- lainananto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä sitovien rahavelvoitteiden antaminen.

Tytäryhteisön tulee hankkia HSY:n konsernijohtoon ennakkokanta seuraavissa asioissa:

- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen, mukaan lukien toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa HSY:hyn;
- sulautuminen, jakautuminen tai tytäryhteisön perustaminen sekä muu yritysjärjestely kuten yrityskauppa;
- omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan;
- toimintaan nähden merkittävä investointi;
- toimintaan nähden epätavallinen tai merkittävä lainanotto tai -anto tai muu vastaava merkittävä rahoitusjärjestely;
- merkittävä henkilöstöpoliittinen muutos, esimerkiksi toimitusjohtajan valinta;

- merkittävän sopimuksen tai vastaavan tekeminen, joka johtaa kuntayhtymäkonsernin sisällä merkittävän vastuun syntymiseen.

Konsernijohtoon kuuluu konserniohjeluonnoksen kohdan 3.2 mukaan HSY:n hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja. HSY:n hallitusta konsernijohtossa edustaa hallituksen puheenjohtaja, jollei hallitus toisin päättä.

Konsernijohtoon ennakkokantaa edellyttävät asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä tulisi edellyttää HSY:n hallituksen ennakkokantaa. Kaikki kyseiset asiat ovat tytäryhteisön toiminnan kannalta erityisen merkittäviä ja siten merkittäviä myös yhtymäkonsernin kannalta. Päätösvalta ennakkokannan antamisesta tulisi siten olla HSY:n hallituksella eikä kolmen henkilön muodostamalla konsernijohtolla.

Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano:

Konserniohjeluonnoksen kohdan 9.1 mukaan Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

Konserniohjeen kirjaus pääsääntöisesti kolmesta hallituksen jäsenestä on HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukainen.

Konserniohjeluonnoksen käsittelyn yhteydessä on noussut esiin HSY:n merkittävimmän tytäryhteisön Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpano.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa jäsenenä ja varajäsenenä on useita HSY:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Tämä aiheuttaa jääviyteen liittyviä ongelmia päätöksenteossa tilanteissa, joissa HSY:n hallituksessa päätetään Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n asioista. Jääviyteen liittyviä ongelmia saattaa aiheutua myös Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksessa.

Vantaan kaupunki kehottaa HSY:tä tarkastelemaan jatkossa tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoja. Muun muassa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen kokoonpanon osalta tulisi jatkossa hallituksen kokoonpanossa kiinnittää huomiota, ettei esteellisyysongelmilla vaikeuteta yhtiötä koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi kehoitetaan tarkastelemaan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallituksen jäsenten määrää ja varajäsenten tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon yhtiön toiminnan operatiivinen luonne ja toiminnan laajuus. Yhtiön tehtävänä on toimittaa omistajatahojen vesilaitosten käytettäväksi riittävä määrä laadukasta raakavettä omistamastaan Päijänne-tunnelista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 3,2 miljoona euroa.

Yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen yhdeksän jäseninen hallitus on tarpeettoman suuri ja voi heikentää hallituksen tehokasta työskentelyä. Myös varajäsenten valitseminen osakeyhtiöihin on ongelmallista hallitusjäsenen vastuun näkökulmasta. Esimerkiksi

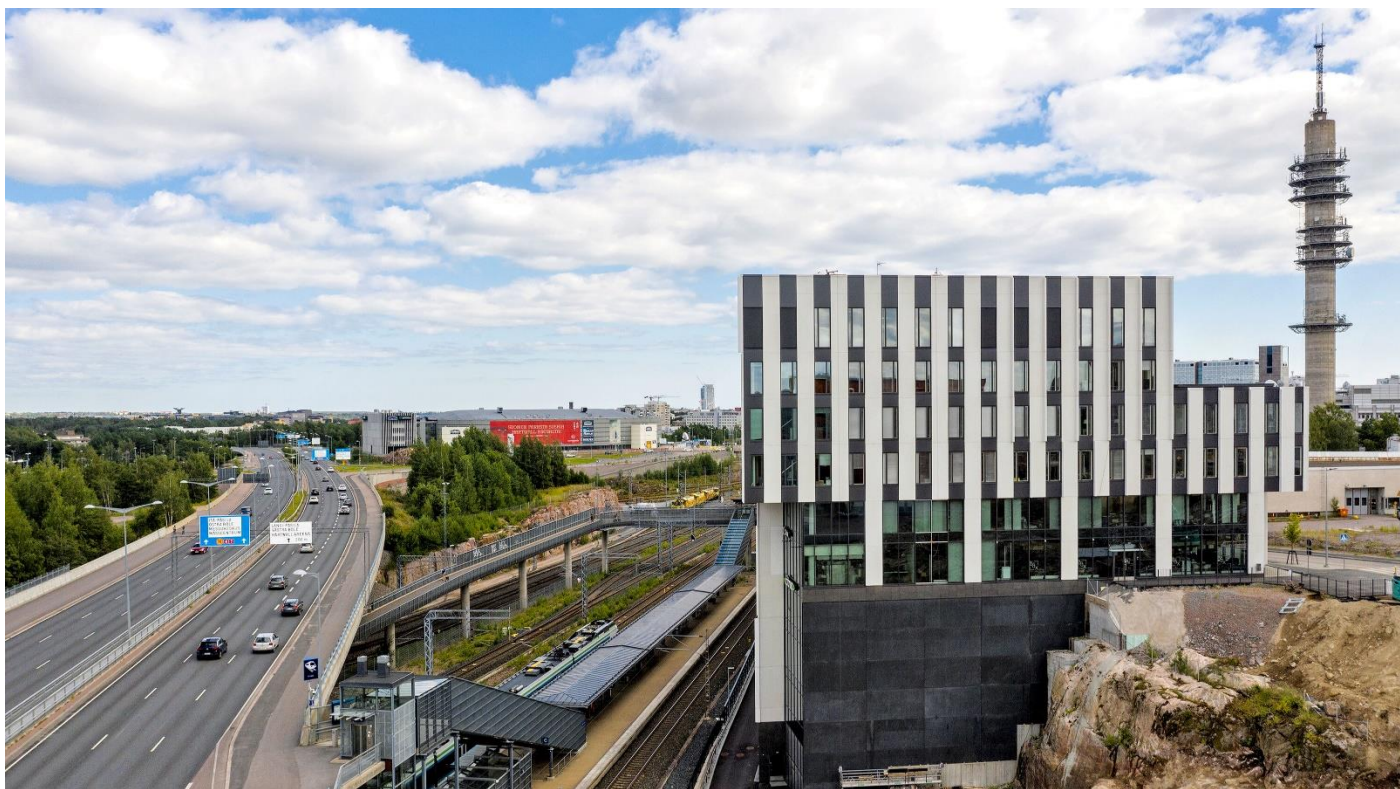
Vantaan kaupungin konserniyhtiöiden hallituksiin ei valita lainkaan varajäseniä. Yhtiön osakassopimuksessa ei ole määräyksiä hallituksen koosta tai varajäsenistä.

Tytäryhteisöjen hallituksen jäsenen palkkio:

Konserniohjeluonnoksen kohdan 9.4 mukaan yhteisöjen hallituksen kokouspalkkiot määräytyvät HSY:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan, mikäli kokouspalkkiot on palkkiosäännössä määriteltä.

Vantaan kaupunki toteaa, että tytäryhteisöjen hallitusten kokouspalkkiot tulisi kaikissa tapauksissa olla määritetty palkkiosäännössä.

VANTAAN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO



HSY:n konserniohje

xx.x.2024 (luonnos 2.10.2024)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Ilmalantori 1
00240 Helsinki
puhelin 09 156 11
www.hsy.fi

Copyright HSY
Kansikuva: HSY

Sisällysluettelo

1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite	1
2. Konserniohjeen soveltamisala	1
3. Kuntayhtymäkonserni	1
4. Omistajapolitiikka.....	2
5. Konserniohjaus.....	4
5.1 HSY:n konserniohjauksen keskeiset tavoitteet.....	4
5.2 HSY:n keskeisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät.....	4
5.3 Tytäryhteisöjen aseman tarkastelu.....	5
6. Hyvä johtamis- ja hallintotapa	6
7. Tytäryhteisöjen ohjaaminen	7
7.1 Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille.....	7
7.2 Velvollisuus hankkia HSY:n kanta asiaan ennen päätöksentekoa.....	7
7.3 Edustajille ja jäsenille annettavat menettelyohjeet.....	8
8. Konsernivalvonnan, raportoinnin ja riskienhallinnan järjestäminen.....	9
8.1 Konsernivalvonta	9
8.2 Raportointi	9
8.3 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus	10
8.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	10
8.5 Sisäinen tarkastus.....	11
9. Yhteisöjen hallituksen valinta, kokoonpano ja tehtävät	11
9.1 Hallituksen valinta ja kokoonpano	11
9.2 Osakeyhtiön hallituksen tehtävät.....	12
9.3 Muut yhteisöt	13
9.4 Hallituksen jäsenen palkkio.....	14
10. Yhtymäkonsernin talouden ja toiminnan suunnittelu	14
10.1 Talouden ja toiminnan suunnittelu.....	14
10.2 Tytäryhteisöjen rahoitustoiminta.....	14
11. Keskitetyt konsernitoiminnot	15
11.1 Yleistä.....	15
11.2 Hankintatoimi.....	15
11.3 Vakuutustoiminta	15
11.4 Kirjanpidon järjestäminen.....	15
12. Tiedottaminen.....	16
13. Tietojensaantioikeus	17

1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Konserniohjeella luodaan puitteet HSY:n yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvien osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle HSY:n asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Konserniohjeen tarkoituksena on tukea HSY:n konsernijohtamista ja omistajaohjausta siten, että yhtymäkonsernia voidaan johtaa ja ohjata yhteisillä toimintaperiaatteilla HSY:n kokonaisetuhuomioiden. Tätä tarkoitusta varten konserniohjeen tavoitteena on luoda yhdenmukaisia menettelytapoja yhtymäkonsernin tytäryhteisöjen ohjaukseen sekä varmistaa toiminnan läpinäkyvyys ja tiedonkulku.

Yhtymäkokous vahvistaa HSY:n omistajaohjauksen periaatteet sisältävän konserniohjeen, joka muodostaa yhdessä strategian kanssa, HSY:n omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.

2. Konserniohjeen soveltamisala

Konserniohjetta sovelletaan kuntayhtymään ja sen tytäryhteisöihin. Kunkin tytäryhteisön tulee omissa ylimmissä päätöksentekokelemissään käsitellä ja hyväksyä konserniohje yhteisöä sitovaksi.

Konserniohjeen toimintatapoja ja periaatteita sovelletaan myös HSY:n osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksen toteuttamisessa siinä määrin kuin se on HSY:n omistususuus ja äänivaltahuomioiden mahdollista. HSY:n edustajien osakkuusyhteisöissä tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä siihen, että konserniohjeen määräyksiä toteutetaan myös osakkuusyhteisöissä.

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 HSY:n konsernijohtolle.

3. Kuntayhtymäkonserni

3.1 Konsernin määrittely

HSY-yhtymäkonserniin kuuluvat HSY ja ne osakeyhtiöt ja muut yhteisöt, joissa HSY:llä yksin tai tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta.

Määräysvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä. Käsitteet määräysvalta sekä tytär- ja osakkuusyritys on määritelty kirjanpitolaisissa. Kuntayhtymäkonserni ei ole osakeyhtiölain mukainen konserni, koska osakeyhtiölain mukaan konsernin emoyhtiönä tulee olla osakeyhtiö.

Tytäryhteisöjä ovat sellaiset osakeyhtiöt ja muut yhteisöt, joissa HSY:llä on yksin tai yhdessä toisen tytäryhteisön kanssa määräysvalta. HSY:llä on määräysvalta kohdeyhteisössä silloin kun:

- sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai
- sillä on yhtiöjärjestyksen, -sopimuksen tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimitää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen tai
- sillä on sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräamisvalta.

Osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan yhteisöjä, joissa HSY:llä on vähintään 20 % ja enintään 50 % yhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai johon HSY:llä yksin tai yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä kanssa, taikka jossa HSY:n tytäryhteisöllä yhdessä muiden HSY:n tytäryhteisöjen kanssa, on merkittävä omistusosuus ja lisäksi huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa.

Muita yhteisöjä ovat sellaiset osakeyhtiöt ja muut yhteisöt, joissa HSY:llä ei ole määräysvaltaa eikä huomattavaa vaikutusvaltaa, mutta joiden osakas HSY on.

3.2 Konsernin johtaminen

Kuntayhtymäkonsernin toimintaa johdetaan ja kehitetään HSY:n ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti ottaen huomioon myös HSY:n osallistuminen kuntien yhteistoimintaan sekä muu omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuva toiminta.

Kuntalain mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

HSY:n konsernijohtoon muodostavat:

- HSY:n hallitus
- toimitusjohtaja
- talousjohtaja

HSY:n hallitusta konsernijohtossa edustaa hallituksen puheenjohtaja, jollei hallitus toisin päättä.

4. Omistajapolitiikka

4.1 Yleistä

Omistajapolitiikka luo puitteet HSY:n konsernijohtamiselle ja omistajaohjaukselle. Omistajapolitiikan lähtökohtana on HSY:n strategia.

HSY:n omistajapolitiikka määritellään tässä konserniohjeessa HSY:n omistajuuden lähtökoh-
tien ja muiden omistamista ja ohjausta koskevien määräysten kautta. Lisäksi omistajapolitiikka
ilmenee hallituskausittain hyväksyttävässä HSY:n strategiassa ja mahdollisissa muissa omista-
japolitiikkaa koskevissa päätöksissä sekä yhteisökohtaisissa omistajastrategioissa. Omistaja-
politiikka myös ohjaa, millaista omaisuutta HSY hankkii ja omistaa sekä missä tehtävissä ja
hankkeissa HSY on mukana omistajana tavoitteisiinsa pääsemiseksi.

Yhteisökohtaisissa omistajastrategioissa määritellään yhteisön asema yhtymäkonsernissa ja
voidaan antaa tytäryhteisöä koskevia tätä ohjetta täsmentäviä määräyksiä. Yhteisökohtaisissa
omistajastrategioissa voidaan määritellä mitä HSY omistaa, miksi HSY on omistajana yhtiöissä,
millaisia tavoitteita omistuksille asetetaan pitkällä aikavälillä ja kuka yhteisön omaisuuden ar-
von säilymisestä ja käytöstä vastaa.

HSY:n omistajapoliittisten tavoitteiden edistämiseksi tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin, sääntöi-
hin tai vastaaviin voidaan ottaa tavoitteisiin liittyviä määräyksiä. Määräyksiä laadittaessa on
otettava huomioon ko. tytäryhteisöä koskeva lainsäädäntö ja yhtymäkonsernin kokonaisuus.

HSY:n omistajuus ei saa aiheuttaa markkinaehtoisesti toimivalle yhteisölle kilpailuetua eikä -
haittaa.

HSY:n omistuksia tulee hoitaa tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti yhtymäkon-
sernin kokonaisuus turvaten.

4.2 HSY:n omistajuuden lähtökohdat ja omistajaohjaus

HSY:n omistajuus yhteisöissä perustuu yhtymäkonsernin, kuntalaisten ja asiakkaiden etuun.
HSY:n omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai
toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä.

Omistaminen ei ole HSY:n perustehtävä, vaan sen tulee tukea ja palvella HSY:n perussopi-
muksen mukaisia tehtäviä ja palvelujen järjestämistä, pääkaupunkiseudun vesihuollon ja jäte-
huollon toimintavarmuutta, HSY:n taloutta tai muuten HSY:n strategisia tavoitteita. Tästä syystä
HSY:n toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla HSY:n tehtä-
vään ja strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tytäryhteisöjen osalta tämä tarkoitus sekä
HSY:n tytäryhteisölle asettamat tavoitteet määritetään lähtökohtaisesti yhteisökohtaisissa omis-
tajastrategioissa.

HSY edistää tytäryhteisöjen mahdollisuuksia omistaja-arvon pitkäjänteiseen kasvattamiseen ja
kustannustehokkaaseen toimintaan kilpailuneutraalisuuden huomioita ottaen.

Omistajaohjaus tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla HSY omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa
yhteisön hallintoon ja toimintaan. Nämä toimenpiteet voivat liittyä perustamissopimuksiin, in-
vestointeihin, yhtiöjärjestyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen
HSY:n eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun HSY:n määräysvallan käyttöön.

HSY:n omistajaohjaus on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään pitkä-
jänteisiin, johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin niin, että tytäryhteisöt liitetään osaksi

HSY:n strategista johtamista ja toimintaa. Olennaista on myös HSY:n omistaja- ja strategisten linjausten kautta varmistaa yhtymäkonsernin kokonaisedun tehokas toteuttaminen.

4.3 Yhtymäkonsernin merkitys HSY:lle (omistaja-arvo)

HSY:n tytäryhteisöille asettamat strategiset toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvät tavoitteet sekä toiminnan tuloksellisuudelle asettamat tavoitteet kuvastavat HSY:n omistuksiltaan odottamaa omistaja-arvoa. HSY:n omistaja-arvon tulee kehittyä myönteisesti ja sitä tulee suojata.

Omistaja-arvon myönteistä kehittymistä arvioidaan tytäryhteisön omistajastrategian toteutumisen pohjalta ottaen huomioon toiminnan vaikuttavuus, laatu, kustannustehokkuus, kannattavuus, voitonjako sekä omaisuuden arvon kehittyminen ja tuloksellinen käyttö.

5. Konserniohjaus

5.1 HSY:n konserniohjauksen keskeiset tavoitteet

HSY:n konserniohjauksen tavoitteena on se, että tytäryhteisö ottaa toiminnassaan huomioon omistajan tahdon ja tavoitteet, HSY:n strategian sekä yhtymäkonsernin kokonaisedun.

Konserniohjauksella varmistetaan tytäryhteisöjen toiminnan kehittäminen asetettujen tavoitteiden ja yhtymäkonsernin kokonaisedun mukaisesti sekä tuetaan omistaja-arvon pitkäjänteistä kasvua. Kunkin HSY:n tytäryhteisön toiminnallisen strategian ja tavoitteet määrittelee kuitenkin tytäryhteisön hallitus, ottaen huomioon HSY:n yhteisölle asettamat strategiset tavoitteet.

Konserniohjauksen keinoin yhtenäistetään tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä sekä varmistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen.

HSY noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja.

Konserniohjauksen osatekijöitä ovat:

- koko konsernin edun huomioiminen;
- yhteisölle asetetuista tavoitteista johdettu toiminnan ja talouden suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja raportointi;
- yhteisöjen hallinnossa toimivien HSY:n edustajien toiminnalle esitetyt hyvän hallintotavan vaatimukset;
- yhtenäiset toimintatavat kaikissa yhteisöissä.

5.2 HSY:n keskeisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät

HSY:n keskeisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta konserniohjauksessa:

Yhtymäkokous

- vastaa HSY:n toiminnasta ja taloudesta, käyttää HSY:n päätösvaltaa ja siirtää toimivaltansa hallintosäännön määräyksillä,
- päättää kuntalain mukaisesti mm. HSY:n strategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, HSY:lle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista.

Hallitus

- vastaa omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan,
- valvoo HSY:n etua eri viranomaisissa ja yhteisöissä,
- nimeää jäsenet tytäryhteisöjen hallintoelimiin silloin, kun HSY:llä asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus, eikä toimivaltaa ole siirretty toimitusjohtajalle, sekä antaa ohjeet HSY:n kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Toimitusjohtaja

- vastaa yhtymäkonsernin toiminnan ja talouden yleisestä johtamisesta,
- seuraa niiden yhteisöjen hallintoa ja toimintaa, joissa HSY on omistajana tai jäsenenä, sekä huolehtii siitä, että HSY:n edustajille annetaan tarvittavat ohjeet,
- osallistuu tai nimeää HSY:n edustajan em. eri yhteisöjen yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin ja antaa edustajalle ohjeet HSY:n kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, ellei toimitusjohtaja katso asioiden luonteen edellyttävän ohjeiden antamista HSY:n hallituksen toimesta tai se lain tai muun määräyksen johdosta on välttämätöntä. Menettelyohjeista tarkemmin kohdassa 7.3.

Toimialajohtaja

- seuraa toimialallaan HSY:n omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa HSY:n toimitusjohtajalle,
- avustaa HSY:n edustajia oman toimialansa asioiden valmistelussa,
- seuraa toimialallaan yhtymäkonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä HSY:n toimitusjohtajalle.

Talousjohtaja

- seuraa HSY:n omistajapolitiikan toteutumista talouteen liittyvien tavoitteiden osalta ja raportoi tarvittaessa HSY:n toimitusjohtajalle,
- seuraa yhtymäkonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä HSY:n toimitusjohtajalle.

HSY:n edustaja

- raportoi niiden yhteisöjen toiminnasta, joissa hän edustaa HSY:tä (asiantuntijajäsen, kokousedustaja). Raportointi tapahtuu HSY:n toimitusjohtajalle.

5.3 Tytäryhteisöjen aseman tarkastelu

Konserniohjaukseen kuuluu HSY:n tytäryhteisöjen aseman säännöllinen arviointi ja tarkastelu osana yhtymäkonsernia.

Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta arviointi perustuu tytäryhteisön strategiseen ja taloudelliseen merkitykseen HSY:lle. Näiden tytäryhteisökohtainen omistajastrategia ja siinä asetetut tavoitteet pohjautuvat lähtökohtaisesti ko. tytäryhteisöjen mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen tai toiminnan muuten HSY:lle tuomiin taloudellisiin hyötyihin.

Muiden kuin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta HSY:llä on ensisijaisesti palvelutuotantoon ja toimintavarmuuteen liittyviä tavoitteita, vaikka yleistavoitteena on tytäryhteisöjen toiminnan kannattavuus. Näiden osalta tytäryhteisökohtainen omistajastrategia ja siinä asetetut linjaukset ja tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään kokonaisvaikuttavuuteen.

6. Hyvä johtamis- ja hallintotapa

HSY:n tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa, johon annetaan ohjeet alla. Ohje täydentää lakisääteisiä menettelytapoja ja ohjetta noudatetaan tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu, sekä soveltuvin osin osakkuusyhtiöissä.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa tarkoittaa toimimista avoimesti, rehellisesti ja vastuuntuntoisesti ja sen tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, omistaja-arvon kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta tytäryhteisöjen, kuntayhtymän ja eri sidosryhmien välillä.

HSY edellyttää, että tytäryhteisö:

- huolehtii lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämisestä esimerkillisen hyvin,
- toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi,
- on vastuullinen työnantaja,
- organisoidaan ja sen toiminta suunnitellaan ja johdetaan noudattaen ammatillisia ja liiketalouden vaatimuksia,
- noudattaa lahjonnan vastaisia liiketoiminnan periaatteita sekä kieltoa tukea poliittista toimintaa,
- huolehtii HSY:n tavoitteiden mukaisesta vaikuttavuudesta sekä toimintansa kustannustehokkuudesta,
- sen pääomarakenne on tarkoituksenmukainen suhteessa toimialaan ja toimintaan sekä
- hoitaa omaisuuttaan ja varojaan huolellisesti, tuottavasti ja taloudellisesti.

Hyvään hallinto- ja johtamistapaan kuuluu, että hallituksen pääasialliset tehtävät ovat strategisia ja toimitusjohtajan tehtävät operatiivisia.

HSY:n toimitusjohtajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus tytäryhteisön kokouksissa tai seminaareissa. Osallistumisesta sovitaan yhdessä etukäteen ja tytäryhteisön hallituksella on aina oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa HSY:n ja yhteisön välillä on eturistiriita.

Tytäryhteisön tulee toiminnassaan toimia HSY:n arvojen mukaisesti HSY:n strategiaa toteuttaen. Lisäksi tytäryhteisön tulee toimia HSY:n eettisten periaatteiden mukaan.

Osakkuusyhteisön ja muun yhteisön osakkuuden tai jäsenyyden edellytyksenä on, että yhteisö täyttää HSY:n yhteistyökumppaneiltaan edellyttämien eettistenohjeiden vaatimukset.

Mikäli yhteisössä toimiva HSY:n edustaja toteaa, että yhteisö toimii eettisten ohjeiden tai HSY:n arvojen ja tavoitteiden vastaisesti, on hän velvollinen raportoimaan asiasta HSY:n hallitukselle, joka päättää mihin toimenpiteisiin ilmoitus antaa aihetta.

7. Tytäryhteisöjen ohjaaminen

7.1 Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille

Tytäryhteisön toiminnallisen strategian ja tavoitteet määrittelee yhteisön hallitus ottaen kuitenkin huomioon HSY:n strategian ja yhteisölle asetetut omistajastrategian tavoitteet.

HSY:n strategian toteuttamisen ensisijainen väline on HSY:n talousarvio. Yhtymäkokous hyväksyy HSY:n toiminta- ja talousarvion yhteydessä tytäryhteisöille taloudellisten tavoitteiden päälinjat. Asetettavat tavoitteet valmistellaan talous ja strateginen ohjaus -osaston sekä toimialojen yhteistyönä. Toiminnan ja talouden suunnittelusta tarkemmin kohdassa 10.

7.2 Velvollisuus hankkia HSY:n kanta asiaan ennen päätöksentekoa

Yhtymäkonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava HSY:n ennakkokanta ennen merkittävästä asiasta päättämistä.

Tytäryhteisön on hankittava HSY:n toimitusjohtajan ennakkokanta ennen päätöksentekoa seuraavista asioista:

- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, kun kyse ei ole olennaisesta muuttamisesta;
- yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä;
- lainananto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä sitovien rahavelvoitteiden antaminen.

Tytäryhteisön tulee hankkia HSY:n konsernijohtoon ennakkokanta seuraavissa asioissa:

- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen, mukaan lukien toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa HSY:hyn;
- sulautuminen, jakautuminen tai tytäryhteisön perustaminen sekä muu yritysjärjestely kuten yrityskauppa;
- omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan;

- toimintaan nähden merkittävä investointi;
- toimintaan nähden epätavallinen tai merkittävä lainanotto tai -anto tai muu vastaava merkittävä rahoitusjärjestely;
- merkittävä henkilöstöpoliittinen muutos, esimerkiksi toimitusjohtajan valinta;
- merkittävän sopimuksen tai vastaavan tekeminen, joka johtaa kuntayhtymäkonsernin sisällä merkittävän vastuun syntymiseen.

Tytäryhteisön alkaessa valmistella sellaista yhteisön toimintaan vaikuttavaa muutosta, joka saattaa edellyttää ennakkokäsityksen selvittämistä, tulee yhteisön aina olla yhteydessä HSY:n toimitusjohtajaan tai talousjohtajaan, joka selvittää ennakkokannan tarpeen ja valmistelee asian tarvittaessa hallitukselle.

Mikäli toimenpide on hyväksytty yhtymäkokouksen, hallituksen tai toimitusjohtajan jo tekemällä päätöksellä, ei erillistä ennakkokantaa tarvitse pyytää.

Velvollisuus HSY:n ennakkokannan hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla ja hallituksella. Hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että HSY:n ennakkokanta on saatu ennen kuin hallitus päättää asiasta. Omistajan ennakkokäsityksen hankkiminen ei muuta yhteisön johdon oikeudellista asemaa ja vastuuta. Lopullinen päätösvalta ja vastuu on aina yhteisön omalla päätöksentekovelvollisuudella riippumatta HSY:n ennakkokannasta.

7.3 Edustajille ja jäsenille annettavat menettelyohjeet

Keskeinen osa omistajaohjausta on toimiohjeiden antaminen tytäryhteisöille ja henkilöille, jotka edustavat HSY:tä eri yhteisöjen hallintoelimissä.

HSY:n hallintosäännön 11 §:n mukaan toimitusjohtajan tehtävän on nimetä kokousedustajat tytäryhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa tarvittavat toimiohjeet silloin, kun tämä ei kuulu konserniohjeen mukaan hallitukselle.

HSY:n hallitus antaa toimiohjeet tytäryhteisöjen kokouksiin taloudellisesti merkittävissä tai periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa, sekä toimiohjeet Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtiökokouksiin, joissa päätetään hallituksen ja johtokunnan jäsenten valinnasta. Muissa kuin edellä mainituissa asioissa toimiohjeita antaa HSY:n toimitusjohtaja.

Kaikissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuus- ja muut yhteisöt, toimivien HSY:n nimeämien jäsenten tulee noudattaa annettuja toimiohjeita.

Lähtökohtana on, että ottaessaan vastaan luottamustehtävän yhteisössä jäsen sitoutuu noudattamaan saamiaan ohjeita. Yksittäiset ohjeet eivät saa olla ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten kanssa. Konserniyhteisössä noudatetaan aina, myös mahdollisissa ristiriitatilanteissa, voimassa olevaa lainsäädäntöä.

8. Konsernivalvonnan, raportoinnin ja riskienhallinnan järjestäminen

8.1 Konsernivalvonta

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 yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytännöt ja varmistaa, että yhteisöissä toteutuvat asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sisäinen ja ulkoinen valvonta sekä riskienhallinta. Osana konsernivalvontaa HSY:n toimitusjohtaja on säännöllisesti yhteydessä tytäryhteisöihin.

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

8.2 Raportointi

Tytäryhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan HSY:n ohjeistamalla tavalla:

- HSY:n ja tytäryhteisön välillä pidetään vuosittain suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus raportoinnin yhteydessä (navigointitilaisuus) HSY:n ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi. Navigointitilaisuus toteutetaan toimitusjohtajan tai tämän määräämän johdolla ja tilaisuuteen kutsutaan yhteisön toimitusjohtaja sekä yhteisön hallituksen jäsenet. Lisäksi tilaisuuteen osallistuu tarvittaessa sen toimialan edustaja, jonka toimintaan yhteisö liittyy sekä muut toimitusjohtajan määräämät henkilöt.
- Tytäryhteisöjen toimitusjohtajien tulee raportoida HSY:n toimitusjohtajalle vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteisön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, mahdollista korjaavista toimenpiteistä sekä taloudellisesta asemasta. Raportointi tapahtuu kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti elokuussa sekä vuoden lopun tilanteen mukaisesti keväällä valmistuvassa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Raportointi voi tarvittaessa tapahtua muulloinkin.
- Tytäryhteisöjen toimitusjohtajien tulee lisäksi raportoida vuosittain HSY:n toimitusjohtajalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyistä, yhteisön tavoitteita uhkaavista merkittävistä riskeistä, toteutuneista riskeistä sekä päätetyistä riskienhallinnan toimenpiteistä. Lisäksi vastuutahot raportoivat riskeistä ja riskienhallintansa toteuttamisesta myös tilinpäätöksessä vuosikertomuksen laadinnan yhteydessä ja aina tarpeen mukaan.

- HSY:n tytäryhteisöihin nimeämät asiantuntijajäsenet ovat velvollisia antamaan pyynnöstä HSY:n toimitusjohtajalle vuosittain raportin toiminnastaan hallituksessa sekä informoimaan sellaisista päätöksistä ja tapahtumista, joilla on merkitystä HSY:n kannalta.

Raportoinnissa on otettava huomioon salassapitoa koskevat säännökset sekä toisaalta HSY:n hallituksen jäsenten oikeus konsernin toimintaa koskevan tiedon saantiin.

Tytäryhteisöjen tulee antaa HSY:n taloushallinnolle konsernitilinpäätöksen laadintaan tarvittavat tiedot sen pyytämässä muodossa ja sen antaman aikataulun mukaisesti.

Määrätyn raportoinnin lisäksi yhtymäkonserniin kuuluvan yhteisön on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa informoitava HSY:n konsernijohtoa kaikista yhteisöä koskevista merkittävistä toimintaan, tulokseen ja riskiin vaikuttavista asioista. Tämä velvollisuus täytetään yhteydenpidolla HSY:n toimitusjohtajaan, joka raportoi edelleen tarvittaessa HSY:n hallitukselle.

8.3 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

HSY:n tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet HSY:ssä ja yhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuulu konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tarkastus.

Tytäryhteisöjen tilintarkastus tulee järjestää yhteisöä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

HSY:n tytäryhteisöt ovat velvollisia toimittamaan tarkastuslautakunnalle sen tehtäviensä suorittamiseksi tarvitsemat tiedot.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen eli koko yhtymäkonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. HSY:n hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisesta HSY:n avustuksella ja tekee tilintarkastusyhteisön valitsemisesta esityksen yhtymäkokoukselle. Kilpailutus tehdään siten, että hankinta käsittää myös HSY:n tytäryhteisöjen tilintarkastuksen. HSY nimeää tilintarkastajaehdokkaan tytäryhteisöihin, mutta tilintarkastajan valinnasta päättää kuitenkin tytäryhteisön toimielin.

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

8.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia.

HSY:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita sovelletaan HSY:n tytäryhteisöissä. Tytäryhteisöjen tulee huomioida toiminnassaan HSY:n turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät politiikat, kuten turvallisuus-, vakuutus- ja tietoturvapoliitikat. Tytäryhteisöjen on valmiussuunnitelmien ja muiden toimenpiteiden avulla tarpeen mukaan varauduttava etukäteen normaaliolojen häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin.

Tytäryhteisön hallituksen ohella sen toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu yhteisön sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen tuloksellisuuden varmistamisesta. Yhteisön johdon velvollisuutena on toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin.

Tytäryhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan on huolehdittava riskienhallinnan, valvontatoimenpiteiden ja seurannan asianmukaisesta järjestämisestä, toimivuuden arvioinnista ja raportoinnista. Olennainen osa riskienhallintaprosessia on riskikartoitus, joka tehdään ainakin kerran yhteisön omassa strategiakaudessa ja jota seurataan ja päivitetään eteenpäin katsoen säännöllisesti. Myös toiminnan muutostilanteisiin kuuluu riskien ja niiden hallinnan läpikäyminen.

Tytäryhteisöt raportoivat riskienhallinnan toteuttamisesta ja toteutuneista riskeistä sekä päätetyistä riskienhallinnan toimenpiteistä kohdan 8.2 mukaisesti ja aina harkintansa mukaan.

8.5 Sisäinen tarkastus

HSY:n sisäisellä tarkastuksella on oikeus HSY:n toimitusjohtajan 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.

9. Yhteisöjen hallituksen valinta, kokoonpano ja tehtävät

9.1 Hallituksen valinta ja kokoonpano

Näitä määräyksiä sovelletaan osakeyhtiöihin sekä soveltavin osin muihin yhteisöihin.

HSY:n hallintosäännön 6 §:n mukaan ohjeet yhteisöjen hallintoelimen jäsenten valinnasta, jäsenten velvollisuuksista ja raportoinnista kuntayhtymälle annetaan konserniohjeessa.

HSY:n hallitus tai HSY:n toimitusjohtaja nimeää jäsenet yhteisöjen hallintoelimiin silloin, kun HSY:llä on siihen oikeus. Toimiohjeiden antamisesta tarkemmin kohdassa 7.3.

Yhteisön hallituksen tai sitä vastaavan hallintoelimen jäsenillä tulee olla jäljempänä näissä ohjeissa tarkemmin kuvattu kelpoisuus sekä yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä koulutuksen tai kokemuksen antama asiantuntemus.

HSY:n 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. Hallituksen jäseniltä edellytetään kollektiivina asiantuntemusta toimialasta ja liiketoiminnasta sekä taloudesta, raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallitusjäsenehdokkaiksi nimetään tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Hallituksen jäseneksi, varajäseneksi tai toimitusjohtajaksi valittavan tulee olla hyvämaineinen ja tehtävään sopiva. Hallituksen jäseneksi, varajäseneksi tai toimitusjohtajaksi ei voida valita vaa- jaavaltaista tai liiketoimintakiellossa taikka konkurssissa olevaa henkilöä.

Hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valittavalta on ennen valintaa saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään sekä konserniohjeiden noudattamiseen. Hallituksen jäsenen tulee olla tietoinen yhtiön toiminta-ajatuksista ja omistajan tavoitteista siinä vaiheessa, kun hän antaa suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten määrästä ja toimikaudesta on määräykset yhtiöjärjestyksessä ja lisäksi mahdollisessa osakassopimuksessa. Hallituksen toimikausi on pääsääntöisesti HSY:n hallituksen toimikauden pituinen, mutta voi olla myös muulla tavalla määräaikainen. Jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä tai uutta jäsentä valittaessa toisin päätetä, toimikausi päättyy uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus tai sen jäsen voi erota tehtävästä ennen toimikauden päättymistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Eroilmoitus toimitetaan yhtiön hallitukselle ja kopio siitä HSY:lle. Hallituksen jäsenen tehtävän tullessa avoimeksi kesken toimikauden, tulee hallituksen huolehtia siitä, että uusi jäsen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi tai sijalle tulee varajäsen.

HSY:n tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten lukumäärä määritetään hallituksen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän. Hallitusten jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä. Silloin kun tytäryhteisön hallitukseen on valittu HSY:n hallituksen jäsen, jatkaa hän tytäryhteisössä enintään HSY:n hallituksen toimikauden ajan.

9.2 Osakeyhtiön hallituksen tehtävät

Hallituksella on yleistöimivalta yhtiön asioissa (OYL 6 luku 2 §). Hallitukselle kuuluvat kaikki tehtävät, joita osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty yhtiön toisten elinten suoritettaviksi. Sama koskee asioita, jotka eivät niiden luonteen vuoksi kuulu muiden elinten tai

toimitusjohtajan toimivallan piiriin. Hallituksella, kuten muillakin yhtiön elimillä, on kuitenkin oikeus päättää yhtiön asioista vain yhtiön toimialan ja tarkoituksen puitteissa.

Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm.

- huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
- valita ja erottaa toimitusjohtaja;
- huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;
- päättää yhtiön toiminnan kannalta epätavallisista, periaatteellisista ja laajakantoisista toimenpiteistä, elleivät ne kuulu yhtiökokouksen päätösvaltaan;
- edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi;
- kutsua koolle yhtiökokous, valmistella yhtiökokouksen päätettävä asiat ja huolehtia päätösten täytäntöön panemisesta;
- tilinpäätöksen päivääminen ja allekirjoittaminen;
- huolehtia kokousten pöytäkirjojen laatimisesta ja luotettavasta säilyttämisestä.

9.3 Muut yhteisöt

9.3.1 Liikelaitoskuntayhtymä

Liikelaitoskuntayhtymä on kuntayhtymä, jonka tehtävänä on liikelaitoksen ylläpitäminen. HSY:n kannalta keskeinen ero on siinä, että HSY voi kuntalain mukaan olla jäsenenä liikelaitoskuntayhtymässä, mutta ei kuntayhtymässä, koska se itse on kuntayhtymä.

Liikelaitoskuntayhtymien hallintoon ja päätöksentekoon sovelletaan kuntalakia, perussopimusta sekä liikelaitoskuntakuntayhtymän hallintosääntöä. Kuntalain 66 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon kuntayhtymän jäsenet valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen.

Yhtymäkokous valitsee perussopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäsenet. Jäsenorganisaatioiden kunnan- tai yhtymähallitukset valitsevat yhtymäkokousedustajat. Huolimatta nimeämistahosta, on kaikkien HSY:n edustajina toimivien noudatettava näitä konserniohjeita sekä HSY:n antamia menettelyohjeita liikelaitoskuntayhtymien toimielinten kokouksissa.

Vaalikelpoinen liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan tai toimikuntaan on sellainenkin henkilö, jonka kotipaikka ei ole kuntayhtymän jäsenkunnan tai sen jäsenenä olevan kuntayhtymän jäsenkunnan alueella. Johtokunnan valinnassa poliittisia voimasuhteita ei tarvitse ottaa huomioon.

9.3.2 Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistysten hallinnosta ja kokousmenettelystä on määräykset yhdistyslaissa ja yhdistyksen omissa säännöissä. Säätiön hallinnosta ja kokousmenettelystä on vastaavasti määräykset säätiölaissa ja säätiön säännöissä. HSY:llä ei ole toistaiseksi jäsenyyksiä säätiöissä.

HSY:n hallintosäännön mukaan hallituksen tehtävänä on päättää kuntayhtymän jäsenyydestä yhdistyksissä, säätiöissä ja muissa yhteisöissä, kun kyse on muusta kuin tavanomaisesta kuntayhtymän toimintaan liittyvästä jäsenyydestä.

HSY:n toimitusjohtaja voi antaa tarkempia ohjeita HSY:n tavoitteista, edustamisesta ja raportoinnista yhdistyksissä, joissa HSY on jäsenenä.

9.4 Hallituksen jäsenen palkkio

Yhteisön hallituksen palkkioista päätetään vuosittain tytäryhteisön yhtiökokouksessa. Mikäli tytäryhteisöjen hallitusten jäsenien kokouspalkkiot on määriteltä HSY:n luottamushenkilöiden palkkiosäännössä, noudatetaan sitä.

Ansionmenetykset ja matkakustannukset korvataan HSY:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

10. Yhtymäkonsernin talouden ja toiminnan suunnittelu

10.1 Talouden ja toiminnan suunnittelu

Tytäryhteisö laatii asetettujen tavoitteiden pohjalta 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.

HSY:n talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon yhtymäkonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa HSY:lle sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Raportoinnista tarkemmin kohdassa 8.2.

Jokaisen tytäryhteisön hallintoelimissä toimivan HSY:n edustajan ja hallitukseen nimeämän jäsenen tulee tuntea ja sisäistää asetetut tavoitteet ja sitoutua toimimaan niiden saavuttamiseksi.

10.2 Tytäryhteisöjen rahoitustoiminta

Tytäryhteisöjen rahoitustoiminta on keskitetty HSY:n talous ja strateginen ohjaus -osastolle, jossa vastataan tytäryhteisöjen lainojen kilpailutuksesta sekä ohjataan tarvittaessa yhtiöiden kassavarojen sijoitustoimintaa.

Yhtymäkokouksen hyväksymässä varainhankintapolitiikassa määritellään tarkemmin mm. käytettävät rahoitusratkaisut ja -instrumentit.

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

HSY:n tytäryhteisöjen keskinäinen lainananto, omaisuuden panttaus ja takaukset eivät ole sallittuja.

11. Keskitetyt konsernitoiminnot

11.1 Yleistä

Tytäryhteisöjen tulee soveltuvin osin noudattaa HSY:n hankintoja, vakuutuksia, kirjanpitoa, riskienhallintaa, turvallisuutta, viestintää sekä harmaata taloutta ja väärinkäytöksiä koskevia ohjeita.

Tukipalveluja hankkiessaan tytäryhteisöjen tulee ensin selvittää HSY:n tarjoamat sisäiset palvelut ja niiden käyttömahdollisuudet. Tukipalveluja ovat mm. kirjanpidon ja muun taloushallinnon tehtävät, lakipalvelut, henkilöstöpalvelut, hankintapalvelut, tietojärjestelmät ja niiden ylläpitoa koskevat palvelut, tietoliikennepalvelut, vakuuttaminen, riskienhallinta ja ulkoinen viestintä.

HSY:n konserniyhteisöille tarjoamien tukipalveluiden hinnoittelun on oltava markkinaperusteista.

11.2 Hankintatoimi

Tytäryhteisöjen on hankinnoissaan noudatettava HSY:n hankintaohjeen yleisiä hankintaperiaatteita soveltuvin osin. Julkisten hankintojen pääperiaatteita ovat kilpailun aikaansaaminen, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuus ja suhteellisuus.

Hankinnat hoidetaan yhteistyössä HSY:n hankintatoimen kanssa siltä osin, kuin se on tarkoituksenmukaista ja lainsäädännön määräykset huomioon ottaen mahdollista.

Tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisesta tarkemmin kohdassa 8.3.

11.3 Vakuutustoiminta

Tytäryhteisön on noudatettava HSY:n vakuutuspolitiikkaa soveltuvin osin.

HSY kilpailuttaa vakuutuspalvelut säännöllisesti ja HSY:n kilpailuttamaan vakuutusturvaan sisällytetään myös tytäryhteisöt. Tytäryhteisöllä ei tule olla omia päällekkäisiä vakuutusturvia.

11.4 Kirjanpidon järjestäminen

Yhteisön hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Kirjanpidon tulee olla kirjanpitolaissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti ajan tasalla ja se tulee säilyttää lain mukaisen määräajan.

Lisäksi tytäryhteisöjen tulee järjestää kirjanpitonsa niin, että sen perusteella voidaan laatia kuntalain edellyttämä konsernitilinpäätös. Tytäryhteisöiden tulee ottaa huomioon tilinpäätöksessä poistoihin ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat sekä osinkopolitiikka myös konsernin edun näkökulmasta.

Tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Konserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitolittoa.

Tytäryhteisöjen tulee antaa HSY:n taloustoiminnolle konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvät kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan säännösten ja ohjeiden mukaiset tiedot HSY:n talousjohtajan pyytämässä muodossa ja sen antaman aikataulun mukaisesti.

Tytäryhteisöjen kirjanpito tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan keskittämään HSY:n taloustoiminnon hoitoon. Keskittämällä voidaan saavuttaa mm. kustannussäästöjä sekä parantaa konsernihallintaa.

HSY:n talousjohtaja antaa tytäryhteisöille kirjanpidon hoitamista ja konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat ohjeet sekä huolehtii osakkuusyritysten ja HSY:n kirjanpidon rajapintoja koskevasta koordinaatiosta.

12. Tiedottaminen

HSY:n on kuntalain 29 §:n mukaan tiedotettava toiminnastaan jäsenkuntien asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kuntayhtymän toiminta käsittää kuntayhtymän ja yhtymäkonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen yhteistoimintaan tai muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

HSY:n tytäryhteisöjen on tiedotettava riittävällä tavalla palveluistaan, toiminnastaan sekä taloudestaan ottaen huomioon HSY:n yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. Ulkoinen viestintä tulee järjestää yhteistyössä HSY:n kanssa. Vastuu tytäryhteisön viestinnästä kuuluu yhteisön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Ennen tietojen antamista yhteisön on arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa.

Tytäryhteisön on informoitava HSY:n toimitusjohtajaa ennen merkittävän asian julkiseksituloa. Tytäryhteisön tiedottamisen on tuettava yhtymäkonsernin asettamia tavoitteita.

13. Tietojensaantioikeus

HSY:n toimitusjohtajalla on oikeus saada kaikki tarvitsemansa tytäryhteisöä ja sen toimintaa koskevat tiedot. Tietojensaantioikeutta voidaan toteuttaa esimerkiksi säännöllisillä tapaamisilla tytäryhteisön johdon kanssa. Raportoinnista tarkemmin kohdassa 8.2.

HSY:n luottamushenkilöillä on kuntalain nojalla oikeus saada HSY:n hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisena, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Lisäksi luottamushenkilöllä on HSY:n toimielimen jäsenenä oikeus niihin salassa pidettäviin tietoihin, jotka kuuluvat hänen varsinaisten tehtäviensä hoitamiseen ja joita tarvitaan päätöksenteon perusteena toimielimen käsiteltävänä olevassa asiassa.

Tietojensaantia koskeva pyyntö esitetään kirjallisesti HSY:n toimitusjohtajalle.

Tytäryhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, HSY:n viranhaltija tai luottamushenkilö ei saa paljastaa ulkopuolisille mitään yhtiön salassa pidettäviä tietoja.

Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan ei julkisia tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten.

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

KONSERNIOHJEEN VOIMAANTULO

Tämä ohje tulee voimaan 1.1.2025 lukien.

Ohje tulee käsitellä tytäryhteisön yhtiökokouksessa tai vastaavassa muussa ylintä päätösvaltaa käyttävässä hallintoelimessä sekä yhteisön hallituksessa tai vastaavassa hallintoelimestä ja hyväksyä se tytäryhteisöä sitovaksi.

Liikelaitoskuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt voivat päättää noudattaa näitä ohjeita soveltuvin osin, kuitenkin niin, että nämä ohjeet jo sellaisenaan sitovat ao. yhteisön toimielimissä toimivia HSY:n edustajia ja sen nimeämiä jäseniä.



9 § **Konserniyhteisöjen yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen 2024 osa 3**

VD/6704/00.01.01.01/2024

PT/RK-K/JN

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 19.8.2024 § 12.

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisen osan hyväksymisen jälkeen kaikille kaupungin tytäryhteisöille 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.

Kolmanteen osaan yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia on koottu kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt: Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo, Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus ja Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne.

Kiinteistöosakeyhtiöiden omistuksessa kaupungin kannalta merkityksellistä on yhtiön omaisuuden arvon säilyttäminen asianmukaisin hoito- ja korjaustoimenpitein.

Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon kannalta keskeistä on, että rakennuksen tilojen tyhjentäessä yhtiön tulee minimoida kiinteistön ylläpitokustannukset. Yhtiön kiinteistön keskeisen sijaintipaikan myötä rakennuksen purkaminen ja kiinteistön jatkokehityksen kiirehtiminen on kaupungin intresseissä.

Kiinteistö Oy Korson toimistokeskuksen osalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on alustavasti ilmoittanut, ettei se tule käyttämään tiloja nykyisen lainsäädännön mukaisen 3+1 vuoden vuokratkauden jälkeen. Hyvinvointialue päättää asiasta tämän hetkisen tiedon mukaan lokakuun aikana. Jos hyvinvointialue ei jatka tilojen käyttöä, kaupungin intressinä on kehittää kiinteistöä muuhun käyttöön ja luopua kiinteistökehityksen jälkeen omistuksestaan yhtiöstä. Kiinteistökehityksen edistämiseksi kaupunki voi hankkia myös lisää omistusta yhtiöstä.

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen kiinteistöt sijaitsevat Katrinebergin alueella, josta kaupunki on järjestänyt ideakilpailun alueen kehittämistä varten. As Oy Katriinanrinteen kiinteistöjen hallinnointimuoto linjataan osana Katriinan alueen kehittämisen jatkovalmistelua.

Konsernijaosto 28.10.2024 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä olevat yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liitteet:

- Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028
- Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028
- As Oy Vantaan Katriinanrinne omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

KIINTEISTÖ OY LEHDOKKITIEN VIRASTOTALO

Kaupungin omistus	84,6 %, Vivamus Kiinteistöt Oy:n omistus 15,4 %
Yhtiön toimiala	Hallitsee Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3 (Kielotie 28) sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967 m ²)

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Kaupunki omistaa kaupunkiympäristön toimialan käytössä olevat osaketilat. Kaupunkiympäristölle vuokratut tilat tyhjenevät vuoden 2025 aikana toimialan henkilöstön muuttaessa uusiin tiloihin Lauri Korpisen kadulle. Toinen omistaja on Vivamus Kiinteistöt Oy, VTK Kiinteistöt Oy, jonka osaketilat on vuokrattu kaupungin ulkopuoliselle Pilvitoimistolle ja ICT-lähituella. Rakennus on valmistunut 1983.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Kaupungin omistuksen tarkoituksena on toimistotilojen säilyttäminen kaupungin käytössä, kunnes uusi suunnitteilla oleva Kielotie 13:n toimistorakennus toteutetaan Tikkurilaan. Kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa. Käytön päättymisen jälkeen nykyisen rakennuksen purkaminen ja kiinteistön jatkokehitys on kaupungin intresseissä. Tätä edistääkseen kaupunki voi hankkia kohteen kokonaan omistukseensa esimerkiksi osana muihin kohteisiin liittyviä VTK:n kanssa toteutettuja omistusjärjestelyjä.

Tavoitteet vuosille 2025–2028 2021–2024

Kaupungin tarkoituksena on, että yhtiön omistama rakennus puretaan, kun Kielotie 13:n uusi toimistorakennus valmistuu Tikkurilaan vuonna 2025. Tontin jatkokehittämisestä. Rakennuksen elinkaaren

päätyessä yhtiö huomioi elinkaaren loppuvaiheessa olevat kiinteistöyhtiön tavoitteet. loppuvaiheessa tehdään vain viimeisten vuosien terveellisen ja turvallisen käytön kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet. Tilojen tyhjetessä yhtiön tulee minimoida kiinteistön ylläpitokustannukset. Kaupunki linjaa erikseen, tullaanko kehittämään yhtiön omistamaa tonttia yhdessä VTK:n kanssa vai sulauttamaan yhtiö VTK:hon.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Kiinteistöliiketoiminta-alan osaaminen
- Kiinteistöyhtiön hallintoon liittyvä osaaminen
- Hallituksen koko 3 (1 jäsen VTK-konsernin nimeämä)





YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

KIINTEISTÖ OY LEHDOKKITIEN VIRASTOTALO

Kaupungin omistus	84,6 %, Vivamus Kiinteistöt Oy:n omistus 15,4 %
Yhtiön toimiala	Hallitsee Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3 (Kielotie 28) sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967 m ²)

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Kaupunki omistaa kaupunkiympäristön toimialan käytössä olevat osaketilat. Kaupunkiympäristölle vuokratut tilat tyhjenevät vuoden 2025 aikana toimialan henkilöstön muuttaessa uusiin tiloihin Lauri Korpisen kadulle. Toinen omistaja on Vivamus Kiinteistöt Oy, jonka osaketilat on vuokrattu kaupungin Pilvitoimistolle ja ICT-lähituelle. Rakennus on valmistunut 1983.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa. Käytön päättymisen jälkeen nykyisen rakennuksen purkaminen ja kiinteistön jatkokehitys on kaupungin intresseissä. Tätä edistääkseen kaupunki voi hankkia kohteen kokonaan omistukseensa esimerkiksi osana muihin kohteisiin liittyviä VTK:n kanssa toteutettuja omistusjärjestelyjä.

Tavoitteet vuosille 2025–2028

Rakennuksen elinkaaren päättyessä yhtiö huomioi elinkaaren loppuvaiheessa olevat kiinteistöyhtiön tavoitteet. Tilojen tyhjetessä yhtiön tulee minimoida kiinteistön ylläpitokustannukset.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Kiinteistöliiketoiminta-alan osaaminen
- Kiinteistöyhtiön hallintoon liittyvä osaaminen
- Hallituksen koko 3 (1 jäsen VTK-konsernin nimeämä)





YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

KIINTEISTÖ OY KORSON TOIMISTOKESKUS

Kaupungin omistus	77,1 %
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 (Metsola) korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia (Naalipolku 6)

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, eikä se harjoita liiketoimintaa markkinoilla. Kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat hallinnoimaan tiloja, jotka ~~ovat on vuokrattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttöön. Korson terveysaseman käytössä ollen osana sosiaali- ja terveystoimen terveysasemien palveluverkkoa.~~ Yhtiön toinen omistaja on Kela. Rakennus valmistunut 1992/1997.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Kaupunki vuokraa osakeomistuksensa nojalla hallitsemansa tilat hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen on vuokrattava tilat vähintään hyvinvointialuelainsäädännön mukaiseksi 3+1 vuoden siirtymäajaksi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on alustavasti ilmoittanut, ettei se tule käyttämään tiloja nykyisen lainsäädännön mukaisen 3+1 vuoden vuokrauden jälkeen. Jos näin tapahtuu, kaupungin intressinä on kehittää kiinteistöä muuhun käyttöön ja luopua kiinteistökehityksen jälkeen omistuksestaan yhtiöstä. Kiinteistökehityksen edistämiseksi kaupunki voi hankkia myös lisää omistusta yhtiöstä.

~~Kaupungin omistuksen päämääränä on varmistaa terveyspalvelutuotannon käytössään tarvitsemat tilat pitkällä~~

~~aikavälillä kustannustehokkaasti ja tulevan vuokralaisen eli maakunnan palvelutuotannon kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Omistuksesta luopuminen tässä vaiheessa ei hyvinvointialueuudistukseen liittyvän rajoituslainsäädännön vuoksi ole mielekäästä, vaan kaupungin omistuksen tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida sen jälkeen, kun kohteesta on laadittu vuokrasopimus hyvinvointialueen kanssa.~~

Tavoitteet vuosille ~~2025–2028~~ 2021–2024

~~Yhtiön on turvattava edellytykset rakennuksessa suoritettaville toiminnoille varmistamalla rakennuksen arvon säilyminen ja toimintakäytössä pysyminen ilman keskeytyksiä.~~

Yhtiö toimii kiinteistöä ylläpitäessään taloudellisesti tehokkaasti. Tavoitteena on, että yhtiön ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleistä kustannustason kehitystä. Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaa suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjaukset suoritetaan PTS:n mukaisesti ja kaupungin hiilineutraalisuustavoite huomioiden. Ennen laajempien korjaustoimien tekemistä tulee keskustella niiden rahoittamisesta kaupungin kiinteistöhallinnan ja asumisen yksikön kanssa, joka vastaa tilojen vuokrauksesta hyvinvointialueelle.



Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Kiinteistöliiketoiminta-alan osaaminen
- Kiinteistöosakeyhtiön hallinto-osaaminen
- Hallituksen koko 3 (2 jäsentä kaupungilta ja 1 jäsen Kela:lta)



YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

KIINTEISTÖ OY KORSON TOIMISTOKESKUS

Kaupungin omistus	77,1 %
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 (Metsola) korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia (Naalipolku 6)

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, eikä se harjoita liiketoimintaa markkinoilla. Kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat hallinnoimaan tiloja, jotka on vuokrattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttöön. Yhtiön toinen omistaja on Kela. Rakennus valmistunut 1992/1997.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Kaupunki vuokraa osakeomistuksensa nojalla hallitsemansa tilat hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen on vuokrattava tilat vähintään hyvinvointialuelainsäädännön mukaiseksi 3+1 vuoden siirtymäajaksi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on alustavasti ilmoittanut, ettei se tule käyttämään tiloja nykyisen lainsäädännön mukaisen 3+1 vuoden vuokrakauden jälkeen. Jos näin tapahtuu, kaupungin intressinä on kehittää kiinteistöä muuhun käyttöön ja luopua kiinteistökehityksen jälkeen omistuksestaan yhtiöstä. Kiinteistökehityksen edistämiseksi kaupunki voi hankkia myös lisää omistusta yhtiöstä.

Tavoitteet vuosille 2025–2028

Yhtiö toimii kiinteistöä ylläpitäessään taloudellisesti tehokkaasti. Tavoitteena on, että yhtiön ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleistä kustannustason kehitystä.

Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaa suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjaukset suoritetaan PTS:n mukaisesti ja kaupungin hiilineutraalisuustavoite huomioiden. Ennen laajempien korjaustoimien tekemistä tulee keskustella niiden rahoittamisesta kaupungin kiinteistöhallinnan ja asumisen yksikön kanssa, joka vastaa tilojen vuokrauksesta hyvinvointialueelle.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Kiinteistöliiketoiminta-alan osaaminen
- Kiinteistöosakeyhtiön hallinto-osaaminen
- Hallituksen koko 3 (2 jäsentä kaupungilta ja 1 jäsen Kela:lta)





YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

ASUNTO OY VANTAAN KATRIINANRINNE

Kaupungin omistus	100 %
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee vuokra-asuntoja vuokratontilla Seutulassa (Knaapinkuja 10), neljä kerrostaloa, 40 asuinhuoneistoa.

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne sijaitsee Seutulassa Katriinan sairaalan kiinteistöllä sairaalarakennuksen läheisyydessä. Kaupunki omistaa As Oy:n koko osakekannan.

~~Osakehuoneistot on vuokrattu työsuhdeasunnoiksi (määrä n. 40 kpl), mutta viime vuosina vuokrausasteessa on ollut haasteita. Rakennukset ovat valmistuneet 1991, eikä siihen ole vuoden 2021–2021 aikana toteutettavaa parvekkeiden korjausrakkaa lukuun ottamatta tehty muita laajempia korjauksia.~~

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

~~Vantaan kaupunkikonsernissa asuntojen omistus on keskitetty pääosin VAV-konserniin. Yksittäisen asunto-osakeyhtiön omistamiselle sellaisenaan ei ole perusteita, joten kaupungin tavoitteena on luopua omistuksestaan ja myydä yhtiö VAV-konsernille.~~

Vantaan kaupunki on järjestänyt yleisen ideakilpailun Katrinebergin alueen suunnittelusta yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. As Oy Katriinanrinteen kiinteistöt ovat osa kilpailualueetta, kuten myös Katriinan sairaalakiinteistöt. Alueella sijaitsee As Oy Katriinanrinteen lisäksi kaupungin suoraan omistamia asuinkeuhkoja. Katriinan alueen kiinteistöjen ml. As Oy Katriinanrinteen kiinteistöjen hallinnointimuoto linjataan osana Katriinan alueen kehittämisen jatkovalmistelua.

Tavoitteet vuosille ~~2025–2028~~ 2021–2024

~~Ei erityisiä tavoitteita, koska omistuksesta pyritään luopumaan.~~

Yhtiö toimii taloudellisesti tehokkaasti.

Tavoitteena on, että yhtiön ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleistä kustannustason kehitystä. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjaukset suoritetaan PTS:n mukaisesti. Yhtiö huomio toiminnassaan myös ympäristövastuun, kartoittaa energiakäytön tehostamistoimia ja pyrkii korjauksia tehdessään energiatehokkuuden parantamiseen.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Asuntojen vuokraustoiminnan osaaminen
- Asunto-osakeyhtiöihin liittyvä hallinnollinen osaaminen
- Hallituksen koko 3





YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

ASUNTO OY VANTAAN KATRIINANRINNE

Kaupungin omistus	100 %
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee vuokra-asuntoja vuokratontilla Seutulassa (Knaapinkuja 10), neljä kerrostaloa, 40 asuinhuoneistoa.

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne sijaitsee Seutulassa Katriinan sairaalan kiinteistöllä sairaalarakennuksen läheisyydessä. Kaupunki omistaa As Oy:n koko osakekannan. Viime vuosina vuokrausasteessa on ollut haasteita. Rakennukset ovat valmistuneet 1991.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Vantaan kaupunki on järjestänyt yleisen ideakilpailun Katrinebergin alueen suunnittelusta yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. As Oy Katriinanrinteen kiinteistöt ovat osa kilpailualueita, kuten myös Katriinan sairaalakiinteistöt. Alueella sijaitsee As Oy Katriinanrinteen lisäksi kaupungin suoraan omistamia asuinkerrostaloja. Katriinan alueen kiinteistöjen ml. As Oy Katriinanrinteen kiinteistöjen hallinnointimuoto linjataan osana Katriinan alueen kehittämisen jatkovalmistelua.

Tavoitteet vuosille 2025–2028

Yhtiö toimii taloudellisesti tehokkaasti. Tavoitteena on, että yhtiön ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleistä kustannustason kehitystä. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjaukset suoritetaan PTS:n mukaisesti. Yhtiö huomio toiminnassaan myös ympäristövastuun, kartoittaa energiakäytön tehostamistoimia ja pyrkii korjauksia tehdessään energiatehokkuuden parantamiseen.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Asuntojen vuokraustoiminnan osaaminen
- Asunto-osakeyhtiöihin liittyvä hallinnollinen osaaminen
- Hallituksen koko 3





10 §

Metropolia Ammattikorkeakoulu omistajapoliittiset linjaukset

VD/6707/00.01.01.01/2024

PT/RK-K/JN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää ammattikorkeakoulua ja tarjoaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutusta, harjoittaa siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Vantaan kaupunki omistaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:stä 26 %.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n suurimmat osakkaat Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat yhdessä yhtiön kanssa laatineet Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle liitteenä olevat omistajapoliittiset linjaukset eli omistajastrategian. Omistajastrategiatyössä on huomioitu yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräykset. Vantaan puolelta omistajastrategiatyöhön ovat osallistuneet konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö sekä kasvatuksen ja oppimisen toimiala.

Linjauksissa kuvataan omistajien tavoitteet yhtiölle ja seurattavat mittarit sekä hallituksen kollektiiviset erityisvaatimukset osaamiseen liittyen.

Linjauksissa keskeisiä omistajien asettamia tavoitteita ovat:

- Yhtiö tukee omistajien tavoitetta luoda kilpailukykyinen, vetovoimainen ja elinvoimainen metropolialue, joka houkuttelee osaajia, yrityksiä ja investointeja.
- Yhtiön tulee pystyä tuottamaan työelämän kulloinkin tarvitsemaa osaamista, ennakoimaan työelämätarpeiden muutoksia sekä osallistumaan pääkaupunkiseudun kehittämiseen sekä innovaatio- ja tutkimustoimintaan.
- Omistajakaupungeille keskeisiä Metropolian toimintaan liittyviä tavoitteita lähivuosina ovat koulutustason nosto ja työvoimapulan helpottaminen pääkaupunkiseudulla.
- Metropolian tulee järjestää palveluverkkonsa siten, että tilat tukevat opetustarjontaa ja tilojen käyttö on tehokasta ja tarpeettomista tiloista luovutaan. Omistajakuntia on kuultava hyvissä ajoin, jos harkitaan periaatteellisesti merkittäviä muutoksia palveluverkkoon (esim. uusien kampusten rakentamista tai nykyisistä kampuksista luopumista).
- Metropolia Ammattikorkeakoululta edellytetään sitoutumista vastuulliseen toimintaan ympäristöllisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.
- Yhtiöllä tulee olla sijoitusstrategia ja -politiikka, jonka tarkoituksena on määritellä yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteet, vastuunjako, sijoituskohteet sekä reunaehdot. Vastuullisuuden tulee olla yhtiön sijoitustoiminnassa keskeinen arvo ja toimintatapa.

Linjauksissa on myös määritetty keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen SDG-tavoitteet, jotka ohjaavat Metropolian toimintaa ja joihin Metropolia toiminnallaan myös myötävaikuttaa.



Linjausten mittarit ovat linjassa opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämien mittarien kanssa täydentäen niitä lisäksi kaupunkien näkökulmasta keskeisillä mittareilla.

Konsernijaosto 28.10.2024 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajapoliittiset linjaukset.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy omistajapoliittiset linjaukset

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja -valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Metropolia ammattikorkeakoulu

Omistajat

Helsingin kaupunki 42 %
Espoon kaupunki 27 %
Vantaan kaupunki 26 %

Kirkkonummen kunta 4 %
Kauniaisten kaupunki 1 %

Toimiala ja tarkoitus

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää ammattikorkeakoulua ja tarjoaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutusta, harjoittaa siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Omistajat omistavat yhtiön, koska se tukee omistajien tavoitetta luoda kilpailukykyinen, vetovoimainen ja elinvoimainen metropolialue, joka houkuttelee osaajia, yrityksiä ja investointeja. Yhtiön omistuspohja mahdollistaa Metropolian toiminnan jatkuvuuden ja pitkäjänteisen kehittämisen sekä aktiivisen yhteistyön alueen kaupunkien/kuntien kanssa.

Omistajat haluavat olla mukana luomassa vahvaa ja monialaista ammattikorkeakoulua, joka pystyy tuottamaan työelämän kulloinkin tarvitsemaa osaamista, ennakoimaan työelämätarpeiden muutoksia sekä osallistumaan pääkaupunkiseudun kehittämiseen sekä innovaatio- ja tutkimustoimintaan. Metropolian tehtävänä on kouluttaa asiantuntijoita, jotka ratkaisevat yhteiskunnan ja työelämän haasteita. Lisäksi Metropolia tukee elinvoiman edellytyksiä ja työelämän tarpeita jatkuvan oppimisen avulla.

- Keskeisiä tavoitteita Metropolian toiminnassa ovat myös kaupunkikehityksen tukeminen, elinkeinotoiminnan edistäminen sekä monikulttuurisuuden ja osallisuuden vahvistaminen.

Omistajat edellyttävät, että Metropolia noudattaa valtioneuvoston myöntämän toimiluvan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen ehtoja sekä hyvää hallintotapaa ja raportointikäytäntöjä. Lisäksi yhtiöltä edellytetään, että se toimii kannattavasti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi sekä tekee tiivistä yhteistyötä omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Metropolia voi harjoittaa myös toimintaan liittyvää kotimaan ja ulkomaan liiketoimintaa, mutta tämä ei saa heikentää ammattikorkeakoulun kykyä toteuttaa perustehtäviään. Tällaisen liiketoiminnan taloutta tulee seurata lakisääteisen koulutuksen järjestämisestä erillisenä ja siitä aiheutuvat kustannukset tulee kattaa täysimääräisesti muun kuin lakisääteisen toiminnan tulovirralla.

Vuosien 2024–2027 keskeiset tavoitteet

Omistajakaupungeille keskeisiä Metropolian toimintaan liittyviä tavoitteita lähivuosina ovat koulutustason nosto ja työvoimapulan helpottaminen pääkaupunkiseudulla. Metropolian tulee luoda yhteistyössä omistajakaupunkien kanssa toimintatapoja, joiden tavoitteena on helpottaa omistajakaupunkien työvoiman saatavuutta. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa tulisi olla myös suomen kielen opetusta, joka edistää opiskelijan työllistymistä Suomessa.

Metropolian tulee edistää korkeakoululähtöistä yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa ja olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä. Yhtiö edistää innovaatiotoimintaa erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

- Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi,
- Puhtaat ja kestävät ratkaisut sekä
- Älykäs ja luova kaupunki.

Metropolian tulee järjestää palveluverkkonsa siten, että tilat tukevat opetustarjontaa ja tilojen käyttö on tehokasta ja tarpeettomista tiloista luovutaan. Omistajakuntia on kuultava hyvissä ajoin, jos harkitaan periaatteellisesti merkittäviä muutoksia palveluverkkoon (esim. uusien kampusten rakentamista tai nykyisistä kampuksista luopumista). Metropolialla tulee olla aktiivinen rooli kampustensa kytkeytymisessä niitä ympäröiviin kaupunginosiin ja panostaa 3AMK-yhteistyön (Metropolia, Laurea, Haaga-Helia) lisäksi seudulliseen innovaatioekosysteemi-yhteistyöhön muiden alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa sekä yhteistyöhön toisen asteen oppilaitosten kanssa. Metropolia toimii omilla vahvuusalueillaan myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, erityisesti EU-tasolla osana U!REKA Eurooppa yliopisto -allianssia.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vastuullisuus

Metropolia Ammattikorkeakoululta edellytetään sitoutumista vastuulliseen toimintaan ympäristöllisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Yhtiö

- edistää toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista ja sen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
- tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen työelämässä.
- edistää opiskelijoiden opintojen edistymistä ja opiskelijoiden työllistymistä. Lisäksi yhtiöllä on tärkeä tehtävä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn huolehtimisessa.
- pitää yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta näkyvinä teemoina toiminnassaan.
- edistää hankinnoissaan ja muussa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.

Yhtiöltä odotetaan varmaa ja ennustettavaa taloudenpitoa, investointien kattavaa ennakointia sekä huolellista taloudellisten ja toiminnallisten riskien hallintaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat Metropolian toimintaa. Metropolia edistää erityisesti seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:



Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata Metropolian taloudellista liikkumavaraa ja parantaa rahoituksen vakautta. Sijoitusomaisuutta ja sen tuottoa hyödynnetään ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen.

Yhtiöllä tulee olla sijoitusstrategia ja -politiikka, jonka tarkoituksena on määritellä yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteet, vastuunjako, sijoituskohteet sekä reunaehdot. Vastuullisuuden tulee olla yhtiön sijoitustoiminnassa keskeinen arvo ja toimintatapa. Vastuullisuus on myös osa sijoitusten riskienhallintaa, sillä se auttaa parantamaan sijoitussalkun tuotto-riskisuhdetta. Sijoitustoimintaa ohjaa ja valvoo yhtiön hallitus. Koska sijoitettavat pääomat muodostavat merkittävän osan Metropolian taseesta hallituksen apuna voi toimia esimerkiksi ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava sijoitustoimikunta, joka ohjaa sijoitustoimintaa ja antaa suosituksia liittyen sijoitusprofiiliin, allokaatioon ja riskitasoon.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen

Yhtiön hallituksella tulee olla kollektiivisesti riittävän hyvä osaaminen ainakin seuraavilla osa-alueilla:

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tuntemus
- Koulutusliiketoiminnan osaaminen
- Digitalisaatio
- Elinkeino toimintaan, työelämäyhteistyöhön ja työvoiman saatavuuteen sekä niiden tulevaan kehitykseen liittyvä osaaminen
- Taloudellinen ja juridinen osaaminen
- Johtamis- ja hallinto-osaaminen
- Vastuullisen liiketoiminnan osaaminen

Seurattavat mittarit

1. Ammattikorkeakoulututkintojen (AMK ja YAMK) lukumäärä
2. Valmistuvien opiskelijoiden palaute (AVOP- tyytyväisten %-osuus)
3. Työlliset (amk-tutkinto) vuosi valmistumisen jälkeen
4. Julkisen kilpaillun TKI-tulorahoituksen ja kaupallisen TKI-tulorahoituksen määrä
5. Hiilineutraali korkeakoulu 2030, mittarina hiilijalanjälki
6. Jatkuvan oppimisen opintopisteet
7. Kv. taustaisten opiskelijoiden työllistyminen valmistumisen jälkeen
8. Yrittäjyys: Valmistuneiden opiskelijoiden yrittäjyysosaaminen, (AVOP-väittämän keskiarvo), suoritettujen yrittäjyysopintojen lukumäärä ja Metropolista lähtöisin olevien perustettujen yritysten määrä.



11 § Konsernijaoston kokoukset vuonna 2025

VD/6746/00.02.01.00/2024

PT/RK-K/OS

Hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 24 luvun 4 §:n mukaan kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimitelimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus toimitelimen kokouksessa.

Hallintosäännön 24 luvun 7 §:n mukaan toimitelimen jäsenten ja esittelijöiden lisäksi konsernijaoston kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimitelin.

Hallintosäännön 24 luvun 14 §:n mukaan esittelijöinä konsernijaoston kokouksissa toimivat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat säännössä tarkemmin määritellyllä tavalla. Hallintosäännön 24 luvun 13 §:n mukaan toimitelin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Hallintosäännön 24 luvun 26 §:n mukaan toimitelimen pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Hallintosäännön 24 luvun 28 §:n mukaan toimitelimen pöytäkirja ja siihen liitetyt oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitukset pidetään nähtävänä kaupungin internet- ja intranetsivuilla ja luottamushenkilöiden intranetsivuilla viimeistään pöytäkirjan tarkastusta seuraavana keskiviikkona, ellei toisin päätetä.

Konsernijaosto päätti 28.8.2023 § 1, että jaoston kokouksiin kutsutaan läsnäolo- ja puheoikeudella henkilöstö- ja konsernijohtaja sekä Chau Nguyen ja varalla Ville Karinen.

Vuoden 2025 alustavat kokousaikatauluehdotukset ovat esityslistan liitteenä. Esityksen mukaan konsernijaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 13.00. Iltakoulut on aikataulutettu pääsääntöisesti tiistapäivälle klo 15. Poikkeavat viikonpäivät on mainittu erikseen alla olevassa taulukossa.

Konsernijaosto on kertaalleen hyväksynyt vuoden 2025 kokousaikataulun luonnoksen päätöksellään 23.10.2023 (§ 9). Tämän jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa vuoden 2025 kokousaikataulua elo- ja syyskuun kokouksen osalta. Kaupunginhallituksen kokouksessa 7.10.2024 (§ 11) liitteenä olleeseen vuoden 2025 alustavaan toimitelinten kokousaikatauluehdotukseen sisältyi myös ehdotus konsernijaoston kokousaikatauluksi. Konsernijaoston kokousaikataulun valmistelussa on otettu huomioon juhlapyhät ja koulujen ja oppilaitosten loma-ajat siltä osin kuin ne ovat olleet saatavilla.



Jaoston kokoukset vuonna 2025 pidetään kokousaikataulun mukaan seuraavasti:

2025

3.2.2025	klo 13
17.3.2025	klo 13
14.4.2025	klo 13
19.5.2025	klo 13
9.6.2025	klo 13
26.8.2025 (tiistai)	klo 13
30.9.2025 (tiistai)	klo 13
27.10.2025	klo 13
24.11.2025	klo 13
8.12.2025	klo 13

(pidetään vain
tarvittaessa)

Hallintosäännön 8 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston iltakoulussa esitellään ja käsitellään konsernijaoston tehtäväalueen kannalta ajankohtaisia asioita. Iltakoulu voi antaa käsiteltäviin asioihin jatkovalmistelulinjauksia ja -ohjeita. Iltakoulussa läsnäolo- ja puheoikeus on kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

Jaoston iltakoulut vuonna 2025 pidetään kokousaikataulun mukaan seuraavasti:

2025

11.3.2025	klo 15
27.5.2025	klo 15
16.9.2025	klo 15
11.11.2025	klo 15

Konsernijaosto 28.10.2024 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä konsernijaoston kokousaikataulu vuodelle 2025 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena;
- b) pitää konsernijaoston kokoukset kaupungintalolla, ellei puheenjohtaja kokouskutsua antaessaan päättä, että kokous pidetään sähköisenä kokouksena;
- c) ilmoittaa kokouksista seuraavasti:
 - konsernijaoston kokouksista julkaisemalla esityslista luottamushenkilöiden extranet-sivuilla ja kaupungin internet-sivuilla, mikäli mahdollista, kokousta edeltävänä keskiviikkona sekä ilmoittamalla julkaisusta sähköpostitse sekä tarvittaessa tekstiviestillä tai muulla tavalla, ja
 - mahdollisista konsernijaoston ylimääräisistä kokouksista joko sähköpostilla tai muulla hyväksyttävällä tavalla;



- d) nimetä kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirja sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä ja
- e) pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin internet- ja intranetsivuilla tarkastusta seuraavana keskiviikkona, tai mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, seuraavana arkipäivänä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Luonnos kokousaikatauluksi 2025

Täytäntöönpano: Konsernionhjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

	8.8.2024																
Viikko	Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen iltakoulu	Konserni- jaosto	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuuston info	Kaupunginvaltuuston iltakoulu	Kaupunginvaltuuston valtuustovaliokunta	Huomioitavaa	Keskusvaali- lautakunta	Kaupunki- ympäristö	Lupa- jaosto	Kasvatuksen ja oppimisen	Ruotsin- kielinen	Yksilö- asioiden	Tar- kastus	Kaupunki- tila	Kaupunki- kulttuuri
	klo 14 tai 17	klo 13	klo 13	klo 18	klo 17	klo 17	klo 12		klo 17	klo 17	klo 17	klo 17	klo 17	klo 17	klo 17	klo 17	klo 17
Tammi																	
1								Loppiainen ma 6.1									
2																	
3	13.1.	13.1.					13.1.			14.1.		20.1.				15.1.	20.1.
4					23.1.												
5	27.1.			27.1.	29.1. Vantaan, Keravan ja Vake valtuustojen yhteinen seminaari Vantaalla								28.1.				
Helmi								Helmikuu									
6			3.2.														
7	10.2.	10.2.				13.2.	10.2.			11.2.		11.2.				12.2.	11.2.
8								Hiihtoloma									
9	24.2.			24.2.													
Maalis								Maaliskuu									
10													4.3.				
11	10.3.	10.3.				13.3.	10.3.			11.3.						12.3.	
12			17.3.			20.-21.3. talous- ja strategiaseminaari Vantaalla						17.3.					17.3.
13	24.3.			24.3.													
Huhti								Huhtikuu									
14																	
15	7.4.	7.4.					7.4.	Vaalipäivä 13.4.		8.4.		8.4.				9.4.	8.4.
16			14.4.					Pitkäperjantai 18.4.									
17					24.4.			Toinen pääsiäispv ma 21.4					15.4.				
18	28.4.			28.4. lähetekeskustelu				Vappu to 1.5.									
Touko								Toukokuu									
19																	
20	12.5.					12.5. vanhan valtuuston viimeinen kokous		Vantaapäivä to 15.5		13.5.		13.5.				14.5.	
21			19.5.			22.5. Uuden valtuuston tervetuloinfo											
22						26.-28.5. laitejaot ja koulutustilaisuudet		Helatorstai 29.5.									
Kesä								27.5.									
23	2.6. (vanha kh) kehys							UUSI VALTUUSTO 1.6.2025		3.6.		5.6. 2025 kehysem	3.6.			4.6.	
24			9.6.			12.6.						10.6.					9.6.
25	ke 18.6. (uusi kh)					ma 16.6. Uuden valtuuston ensimmäinen kokous (kehys)		Juhannusaatto pe 20.6									
26																	
Heinä								Heinäkuu / Kesätauko									
Elo								Elokuu									
32																	
33	11.8.	11.8.					11.8.			12.8.		12.8.				13.8.	
34					21.8.												18.8.
35	25.8.		26.8.	25.8.		28.-29.8. seminaari (paikka varmistuu myöhemmin)											
Syys								Syyskuu									
36										2.9.						3.9.	
37	8.9.	8.9.					8.9.					9.9.					
38						18.9.				16.9.						17.9.	15.9.
39	22.9.			22.9.									23.9.				
40			30.9.		TS I 29.9. & TS II 2.10.												
Loka								Lokakuu									
41	6.10.	6.10.					6.10.					7.10.					
42								Syysloma									
43	20.10.			20.10.						21.10.						22.10.	21.10.
44			27.10.										28.10.				
Marras								Marraskuu									
45	3.-4.11. TS																
46					13.11. (klo 15-19)							10.11.					10.11.
47	17.11.			17.11. TS				veroprosentin hyväksymispvm 17.11.		18.11.						19.11.	
48			24.11.										25.11.				
Joulu																	
49	1.12.	1.12.					1.12.	Itsenäisyyspäivä la 6.12									
50			(8.12.)		11.12. (klo 15-19)					9.12.		8.12.				10.12.	8.12.
51	15.12.		pidetään tarvittaes	15.12.													
52								Joulu ke-pe 24.-26.12									



PT/OS

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 päätösvallan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Hallintosäännön 6 luvun 11 § 10. kohdan mukaan kiinteistöjohtaja päättää palvelualueensa hallinnassa olevien osakkeiden ja osuuksien myymisestä ja vaihtamisesta 400 000 euron saakka.

Kiinteistöjohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavan viranhaltijapäätöksen:

- § 60, 2.10.2024, Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n osakesarjan 174276–223775 osto

Konsernijaosto 28.10.2024 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi viranhaltijapäätös.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kiinteistöjohtajan viranhaltijapäätökset § 60/2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja Tilat / 2.10.2024
Kiinteistöhallinta ja asuminen / Tilahallinta
Toimitilapäällikkö Louhikoski Tiina

VD/5367/02.05.03.01/2024

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n osakesarjan 174276-223775 osto

Vantaan kaupunki omistaa noin 65,6 prosenttia Koivukylässä sijaitsevasta Hakopolun Liikekiinteistöt Oy:stä. Vantaan kaupunki ostajana ja Virgian Invest Oy myyjänä ovat neuvotelleet kaupasta koskien Hakopolun Liikekiinteistöt Oy:n (y-tunnus 0362198-8) osakkeita nro 174276-223775, jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksen mukaan 465,5 m²:n suuruisen liikehuoneiston ja 57,5 m²:n suuruisen varastotilan hallintaan. Ostaja maksaa varainsiirtoveron, joka on 1,5 % velattomasta kauppahinnasta.

Kaupan kohteena olevat osakkeet muodostavat noin 13,5 prosentin osuuden Hakopolun Liikekiinteistöt Oy-nimisen yhtiön koko osakekannasta. Kaupan jälkeen kaupungin omistusosuus Hakopolun Liikekiinteistöt Oy:sta on 79,1 %.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 6 luvun 11 § 10. kohdan mukaan kiinteistöjohtaja päättää palvelualueensa hallinnassa olevien osakkeiden ja osuuksien myymisestä ja vaihtamisesta 400 000 euroon saakka (alv 0%). Kiinteistöjohtaja on 21.6.2023 päätöksellään 39/2023 delegoinut päätösvallan toimitilapäällikölle kohdan 10 mukaisesta palvelutiiminsä hallintaan hankittavien osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja merkitsemisestä sekä palvelutiiminsä hallinnassa olevien osakkeiden ja osuuksien myymisestä ja vaihtamisesta 250 000 euroon saakka.

Päätös sisältää salassa pidettävää perustelutietoa.

Päätös / Toimitilapäällikkö

Päätän

1. ostaa Hakopolun Liikekiinteistöt Oy -nimisen yhtiön (y-tunnus 0362198-8) osakesarjan nro 174276-223775 ja,
2. että lopullinen sopimus syntyy kauppakirjan allekirjoituksin.

Vantaa 2.10.2024

Louhikoski Tiina
Toimitilapäällikkö

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Tilahallinta

Tiedoksianto asianosaiselle

 Annettu tiedoksi sähköisesti
Pvm: 2.10.2024
Vastaanottajat: asianosaiset

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

Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja Tilat / 2.10.2024
Kiinteistöhallinta ja asuminen / Tilahallinta
Toimitilapäällikkö Louhikoski Tiina

VD/5367/02.05.03.01/2024

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 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. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. 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

(Tarkista aukioloajat soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi-vantaa.digiloikka.fi/prod/eservices/available/start/Oikaisuvaatimus-paatokselle>



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 Vantaa 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 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)