

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 10.12.2024

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024	5
4 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 20.12.2024	9
5 § Vantaan edustajan nimeäminen Cultura-säätiön hallitukseen kaudelle 2025-2028	11
6 § Konserniyhteisöjen yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen 2024 osa 5	13
- Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028	15
- Ratakujan Pysäköinti Oy yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028	17
7 § Omistajaohjauskeskustelut 2024 / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 6.11.2024	21
- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 6.11.2024	23
8 § Omistajaohjauskeskustelut 2024 / Hakopolun Liikekiinteistö Oy, 6.11.2024	28
- Yhtiön esitys / Hakopolun Liikekiinteistö Oy, 6.11.2024	30
9 § Omistajaohjauskeskustelut 2024 / Korson Pienteollisuustalo Oy, 6.11.2024	36
- Yhtiön esitys / Korson Pienteollisuustalo Oy, 6.11.2024	38
10 § Omistajaohjauskeskustelut 2024 / As Oy Vantaan Katriinanrinne, 6.11.2024	43
- Yhtiön esitys / As Oy Katriinanrinne, 6.11.2024	45
11 § Konsernijaoston vuosikello 2025	50
- Vuosikello 2025	51
12 § Tiedoksi merkittävät asiat 2024 / Konsernijaosto	56
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n osakesarjojen 115101-135450, 135451-141600 ja 359701-367750 hankinta	58
- Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous 10.12.2024	61
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	65
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	66



Konsernijaoston kokous

Aika Tiistaina 10.12.2024 klo 13.06-13.20

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Abdi Faysal, puheenjohtaja	x	Kähkönen Osmo	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x	Kaiju Susanna	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Kaukola Ulla	-	Vesa Tiina	x
Kasonen Mika	x 13.07–13.20 §:t 1–12	Raja-Aho Maarit	
Räsänen Minna	x	Hilden Joni	
Kuusela Minna	x	Rämö Eve	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	-	Hakala Heli	x
Hartikainen Janne	x	Kärki Niilo	
Vacker Marjo	x 13.07–13.20 §:t 1–12	Tuomela Tiina	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	-	Karinen Ville	-
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Tahvanainen Sade, puheenjohtaja	x		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	-		
Aidanjuuri Tanja, II varapuheenjohtaja	x		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Rokkanen Sakari, puheenjohtaja	x 13.07–13.20 §:t 1–12		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.07–13.20 §:t 1–12		
Muut osallistujat			
Timonen Pekka, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	x 13.06–13.07 13.08–13.20 §:t 1-2, 4-12		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x 13.06–13.15 §:t 1–8		
Kiljander-Kiiskinen Riikka, konsernipalvelujohtaja va.	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Säyriö Oona, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Faysal Abdi

Pöytäkirjanpitäjä Oona Säyriö

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 16.12.2024, sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Mika Kasonen

Minna Räsänen

§:t 3,4 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 18.12.2024 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 10.12.2024 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



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 Kasonen Mika, Räsänen Minna sekä Kuusela Minna.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **16.12.2024**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Kasonen Mika ja Räsänen Minna tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **16.12.2024**.



3 §

Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024

VD/2453/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Tiera Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.12.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen, tytäryhtiön perustaminen, hallituksen jäsenten yhteisedustajuusmallin hyväksyminen sekä hallituksen puheenjohtajan valinta.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	365 kuntatoimijaa ja 20 hyvinvointialuetta;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintälähtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.
Hallitus	5–10 jäsentä, varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan kaupungin nimeämä edustaja;
Nimitysvaliokunta	9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	PriceWaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstö 2023	keskimäärin 428 (2022: 369)

Tiera Oy:n hallitus on täsmentynyt kansallisen oikeuskäytännön (erityisesti markkinaoikeuden Sarastiaa koskeva päätös MAO:154/2024) perusteella valmistellut yhteistyössä omistajien sekä yhtiön nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kanssa muutoksia yhtiön hallinnointijärjestelmiin, jotka tukevat ja vahvistavat erityisesti niin sanottujen pienosakkaiden hankintalain 15 §:n 5 momentissa tarkoitettua mahdollisuutta yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikkönsä strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Esitetyt yhtiöjärjestyksimuutokset kohdistuvat yhtiökokouksen päätöksentekoon ja päätösvaltaan sekä osakkeiden tuottamien oikeuksien muuttamiseen tiettyjen päätösten osalta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksentekoa täsmennettäisiin siten, että yhtiökokous voi päättää hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevasta nimitystoimikunnan esityksestä poikkeavasti vain määräenemmistöpäätöksellä (2/3 edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä).



Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestykseen kirjataan uusi kohta § 18 ”Omistajakokous”. Omistajakokous olisi muodollisesti ylimääräinen yhtiökokous, joka kuitenkin eroaisi muista yhtiökokouksista osakkeisiin kytkeytyvien hallinnoimisoikeuksien osalta: omistajakokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla olisi omistettujen osakkeiden määrästä riippumatta yksi (1) ääni. Omistajakokous päättäisi asioista hallituksen esityksen pohjalta ja saatuaan esitykselle puoltavan kannan kultakin ohjausryhmältä. Omistajakokouksessa päätettäisiin seuraavista asioista:

- a) Yhtiön strategiasta [*kuuluu tällä hetkellä varsinaiselle yhtiökokoukselle*]
- b) Periaatteellisesti laajakantoisesta tai taloudellisesti merkittävästä toiminnan muutoksesta [*kuuluu tällä hetkellä varsinaiselle yhtiökokoukselle*]
- c) Yhtiön palvelutarjoaman taikka osaamisen merkittävästä kehittämisestä.
- d) Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta, sekä palkkioista. [*kuuluu tällä hetkellä varsinaiselle yhtiökokoukselle*]
- e) Lisäksi omistajakokous käsittelee ne asiat, jotka varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous on enemmistöpäätöksin sille kulloinkin osoittanut päätettäväksi.

Vantaan kaupungin omistusosuus huomioiden Vantaan omistamien osakkeiden tuottamiin hallinnoimisoikeuksiin esityksellä ei olisi olennaista vaikutusta.

Koska omistajakokousta koskeva esitys vaikuttaisi osakkeiden tuottamien oikeuksien keskinäiseen suhteeseen, edellyttää esitys kuitenkin osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n perusteella jokaisen osakkeenomistajan nimenomaisen suostumuksen.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosääntöön esitetyt muutokset liittyvät lähinnä yhtiöjärjestykseen esitettyihin muutoksiin. Näiden lisäksi hallintosääntöön esitetään muitakin muutoksia, joilla pyritään edistämään kaikkien osakkaiden hankintalain tarkoittamaa määräysvaltaa. Hallintosääntöön lisättäisiin muun muassa kirjaukset nimitystoimikunnan ja hallituksen jäsenten hankintalain tarkoittamasta yhteisedustajuudesta. Kukin nimitystoimikunnan ja hallituksen jäsen edustaisi tiettyä omistusosuuden, palveluostojen, osakkaiden luonteen tai toimialan perusteella määräytyvää osakasryhmittymää.

Hankintalain 15 §:n 5 momentin mukaan hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimitukset koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Osakkaiden määräysvaltaa vahvistetaan myös laajemmin osakasjoukon edustajista koostuvien ohjausryhmien toimivaltaa lisäämällä.

Hallitusjäsenten yhteisedustajuus

Hallitus esittää, että hallituksen yhteisedustajuuksimalli otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan jo kuluvalle hallituskaudella siten, että kukin hallitusjäsen voi toimia yhtiön hallituksessa hankintalainsäädännössä tarkoitettuna osakkeenomistajien yhteisedustajana.



Hankintalainsäädännön mukainen yhteisedustajuus ei vaikuta yhtiökokouksen 25.4.2024 valitsemien hallituksen jäsenten yhtiöoikeudellisiin lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuksiin tai muihin pakottaviin velvollisuuksiin yhtiötä ja sen kaikkia osakkeenomistajia kohtaan, vaan kyseessä on hankintalainsäädäntöön ja täsmentyneeseen oikeuskäytäntöön perustuva toimenpide, jolla pyritään tehostamaan hankintalain 15 §:n 5 momentissa tarkoitettua osakkainen määräysvaltaa yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Osakkaat tekevät itsenäisesti tarvittavat toimenpiteet yhteisedustajuuksien toteutumisen osalta.

Vantaan kaupungin ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä yhteisedustajuuksien toteutumisen osalta, koska yhtiön hallituksessa on Vantaan kaupungin edustaja.

Tiera on pyytänyt yhtiöjärjestykseen ja hallintosääntöön esitettyjen muutosten vaikuttavuudesta lausunnon yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäeltä. Johtopäätöksensä Kuoppamäki toteaa muun muassa, että tehdyillä muutoksilla vahvistetaan merkittävästi Tieran omistajien käytännön mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön toimintaan ja strategiseen päätöksentekoon ja luodaan perusteet tulkinnalle, että hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää Tierassa ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Keskeiseksi toimeksi Kuoppamäki katsoo yhteisedustajuuden laajentamisen. Kuoppamäki toteaa, että ilman ehdotettuja sääntömuutoksia on olemassa ilmeinen riski siitä, että Tieran osalta nykymuodossaan voitaisiin päätyä samanlaiseen ratkaisuun kuin markkinaoikeuden Sarastia-päätöksessä.

Tytäryhtiön perustaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan erillinen, hankintalain 1 luvun 4 §:n 13 ja 14 kohdissa sekä 3 luvussa tarkoitettuja yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottava tytäryhtiö. Tiera Oy omistaisi tytäryhtiön 100-prosenttisesti. Tytäryhtiön palvelutuotanto tulisi käsittämään Tiera Oy:n tällä hetkellä tuottamat yhteishankintatoiminnot ja hankintojen tukipalvelut. Hallitus esittää yhtiökokouksutsun liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen hyväksymistä, ja että Tiera Oy:n hallitus valtuutetaan toteuttamaan tytäryhtiön perustamisen edellyttämät toimenpiteet.

Hallitus katsoo, että säännöstaustaltaan sidosyksikköpalveluista eroavat yhteishankintatoiminnot ja hankintojen tukipalvelut on perusteltua siirtää erilliseen yhtiöön kyseisen liiketoiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Hankintalain 15 § 5 momentissa sidosyksikkötoiminnalle asetettu määräysvaltavaatimus ei koske kyseessä olevia toimintoja. Myöskään Suomen hallitus ei esitä kyseessä oleville toiminnoille sääntelyn tiukennuksia, eikä esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus koske kyseessä olevaa toimintaa. Tytäryhtiön perustaminen ei edellytä osakkeenomistajilta muita toimenpiteitä (esimerkiksi erillistä osakemerkintää), sillä osakkeenomistajat voivat hyödyntää perustettavan tytäryhtiön palveluja hankintalain 1 luvun 4 §:n 12 kohdassa tarkoitetulla tavalla Tiera Oy:n kautta toteutuvan välillisen omistajuuden perusteella. Tiera Oy:n yhteishankintatoimintojen ja hankintojen tukipalveluiden siirto tytäryhtiöön toteutettaisiin veroneutraalina liiketoimintasiirtona. Veroneutraaliudesta on saatu verottajalta asian vahvistava ennakkoratkaisu, joka on lainvoimainen.

Yhteishankintatoimintojen eriyttämisen omaan yhtiöön katsotaan selkeyttävän Tieran eri palvelukategorioiden hankintaoikeudellista asemaa ja tukee asiakasomistajien oikeudellista varmuutta Tieran yhteishankintatoimintojen hyödyntämisessä.

Vantaan kaupunki ei käytä Tieran yhteishankintapalveluja.



Hallituksen puheenjohtajan valinta ja palkkio

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on eronnut tehtävästään 5.11.2024 siirryttyään toisen ICT-alan yhtiön toimitusjohtajaksi. Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen varapuheenjohtaja Rami Savila (Turun kaupunki) valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi 12.12.2024 alkaen, ja että Savilalle maksetaan hallituksen puheenjohtajan palkkio takautuvasti 6.11.2024 lukien. Savila on tuosta ajankohdasta lukien tosiasiallisesti hoitanut hallituksen puheenjohtajan tehtäviä.

Esitettävät yhtiöjärjestysmuutokset, hallintosääntömuutokset ja yhteisedustajuusmallin hyväksyminen ovat keskenään ehdollisia. Kaikkia hallintosääntömuutoksia ei esimerkiksi voida hyväksyä ilman, että kaikki yhtiöjärjestysmuutokset hyväksyttäisiin. Myös yhtiöjärjestysmuutosten pitäisi olla keskenään ehdollisia, koska kaikki yhtiökokousta koskeviin määräyksiin esitettyjä muutoksia ei voida tehdä ilman, että omistajakokousta koskevat määräykset hyväksyttäisiin. Tieralta saadun tiedon mukaan nämä asiakohdat käsitellään kokouksessa yhtenä kokonaisuutena siten, että kunkin asiakohdan päätös muotoutuu sen mukaisesti, miten muissa asiakohdissa on päätetty.

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 10.12.2024 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 12.12.2024; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

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

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 § **Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous
20.12.2024**

VD/3386/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024 käsitellään HSY:n konserniohjeen uusiminen.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo Vantaa ja Kauniainen;
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien;
Hallitus 2021–2025	Kolme Vantaan nimeämää jäsentä ja heidän varajäsenensä;
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta kaupungininsinööri, varajäsenenään ympäristöjohtaja;
Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Kaksi Vantaan nimeämää jäsentä ja yksi varajäsen;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Julkistarkastus Oy

Konserniohjeella luodaan puitteet HSY:n yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle HSY:n asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Konserniohje muodostaa yhdessä strategian kanssa HSY:n omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.

HSY:n konserniohjeesta päättää yhtymäkokous. HSY pyysi jäsenkunnilta lausuntoa luonnoksesta uudeksi konserniohjeeksi 4.10.2024. **Konsernijaosto** päätti 28.10.2024 (§ 8) antaa lausunnon, jossa se lausui ennakkokannan antoa, hallitusjäsenten määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä koskevista kysymyksistä. Muilta osin Vantaalla ei ole lausuttavaa konserniohjeluonnoksesta. Ennakkokannan antoa ja hallituspalkkioiden määräytymistä koskevat lausunnot on otettu huomioon yhtymäkokoukselle esitettävässä lausunnossa.



Lausuntopyynnön kohteena olevassa konserniohjelunnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavaa:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

Vantaan kaupunki totesi lausunnossaan, että konserniohjeen kirjaus pääsääntöisesti kolmesta hallituksen jäsenestä on HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukainen.

HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä

HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5–9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallituksiin tulisi valita.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa 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 10.12.2024 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024; ja
- b) antaa menettelyohjeeksi
 - esittää, että tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: *Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita.*
 - esittää, että yhtymäkokous kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusmäärän muuttamiseksi ja niiden yhtiöjärjestysten päivittämiseksi hyväksytyn konserniohjeen mukaiseksi.
 - muilta osin yhtymäkokoukselle esitetty konserniohje voidaan hyväksyä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Päätettiin hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



5 §

Vantaan edustajan nimeäminen Cultura-säätiön hallitukseen kaudelle 2025-2028

VD/7957/00.00.01.02/2024

PT/RK-K/OS

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti vuonna 2012 Cultura-säätiön jatkamaan Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa. Säätiö aloitti toimintansa tammikuussa 2013. Toiminta on tällä hetkellä painottunut Suomessa asuviin venäjänkielisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi säätiön perustajajäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Lappeenranta ja Joensuu sekä Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Faro) ja Suomi-Venäjä-Seura ry.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.10.2012 § 3 Vantaan kaupungin osalta hyväksyä Cultura-säätiön perustamisen ja 5 000 euron maksamisen kaupungin osuutena peruspääomasta. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi säätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä päätökselle oli, että kaikki kolme pääkaupunkiseudun kaupunkia tekevät asiasta myönteisen päätöksen ja että valtio vastaa esittämällään tavalla säätiön rahoituksesta.

Culturan toimintaa rahoittaa pääasiallisesti opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka osuus peruspääomaan oli 80 000 euroa. Säätiö hakee toimintaansa vuosittain yleisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovaroista. Vantaa ei rahoita Cultura-säätiön toimintaa.

Lisäksi säätiö hakee rahoitusta erilaisiin kotoutumis- ja kulttuuriyhteistyöhankkeisiin mm. Euroopan Unionilta. Vantaalla on viime vuosina tehty yhteistyötä monien Cultura-säätiön hankkeiden kanssa. Venäjänkieliset ovat suurin yksittäinen vähemmistökieliryhmä Vantaalla.

Säätiön toimintaa johtaa hallitus, jonka toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen kuuluu 6–8 jäsentä ja jäsenillä tulee olla hyvä perehtyneisyys säätiön toimialaan. Hallituksen jäsen voidaan sääntöjen mukaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Jokainen jäsen voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön nykyisessä hallituksessa Vantaan kaupungin edustajana toimiva monikulttuurisuusasiantuntija on toiminut hallituksen jäsenenä kolme toimikautta. Kaupunkikulttuurin toimialan näkemyksen mukaan Vantaa kannattaa esittää säätiön hallitukseen jäsentä myös jatkossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää säätiön jäseniltä esityksiä säätiön hallitukseen nimettävistä jäsenistä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 § 2 momentin 3 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää, että Cultura-säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2025–2028 nimetään elinikäisen oppimisen johtaja Anna Raasakka.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Va. konsernipalvelujohtaja Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



6 §

Konserniyhteisöjen yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen 2024 osa 5

VD/7883/00.01.01.01/2024

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.

Viidenteen osaan yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia on koottu kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt: Ratakujan Pysäköinti Oy sekä Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11.

Ratakujan Pysäköinti Oy:n kannalta keskeistä on korkean käyttöasteen varmistaminen käyttäjien sujuvuus huomioiden. Käyttöasteen edistämiseksi yhtiö kehittää laitoksen näkyvyyttä osana Tikkurilan alueen pysäköintikokonaisuutta ja markkinoi kohdettaan aktiivisesti.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 omistaa Vantaan Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin. Yhtiön kannalta keskeistä on seurata alueen kehittymistä ja hoitaa hallintoa siten, että yhtiön on myöhemmin luovutettavissa. Yhtiötä koskeviin linjauksiin ei esitetä sisältöpäivityksiä.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä olevat yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Ratakujan Pysäköinti Oy yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset 2025–2028
- Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 yhteisökohtaiset 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 PAKKALANKUJA 11

Kaupungin omistus	100 %
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kiinteistöjä Vantaan kaupungin alueella. Yhtiö omistaa Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin.

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Yhtiön tehtävänä omistaa rakentamaton tontti.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Kaupunki myy yhtiön, kun alueen kehitys etenee. Pidemmällä aikavälillä kohde tarjoaa mahdollisuuden täydennysrakentamiseen, sillä se sijaitsee hyvällä sijainnilla Vantaan ratikkareitin varrella.



Valtuustokauden ~~2021–2024~~ 2025–2028 tavoitteet

Yhtiö seuraa osaltaan Pakkalan alueen kehittymistä ja hoitaa yhtiön hallintoa siten, että yhtiö on myöhemmin luovutettavissa.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Kokemus yhtiöhallinnosta
- Hallituksen koko 3

YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

KIINTEISTÖ OY PAKKALANKUJA 11

Kaupungin omistus	100 %
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kiinteistöjä Vantaan kaupungin alueella. Yhtiö omistaa Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin.

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Yhtiön tehtävänä omistaa rakentamaton tontti.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Kaupunki myy yhtiön, kun alueen kehitys etenee. Pidemmällä aikavälillä kohde tarjoaa mahdollisuuden täydennysrakentamiseen, sillä se sijaitsee hyvällä sijainnilla Vantaan ratikkareitin varrella.



Valtuustokauden 2025–2028 tavoitteet

Yhtiö seuraa osaltaan Pakkalan alueen kehittymistä ja hoitaa yhtiön hallintoa siten, että yhtiö on myöhemmin luovutettavissa.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Kokemus yhtiöhallinnosta
- Hallituksen koko 3



YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

RATAKUJAN PYSÄKÖINTI OY

Kaupungin omistus	100 %
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita 105/246 määräosaa Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan tontista 92-61-207-13 sekä omistaa ja hallita 105/246 määräosaa edellä mainitulla tontilla sijaitsevasta pysäköintilaitoksesta sekä harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa.

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Yhtiö omistaa maanpäällisen pysäköintilaitoksen määräosin yhdessä Tikkurilan kirjaston läheisyydessä sijaitsevien As Oy:iden kanssa. As Oy:iden velvoitepaikat sijaitsevat yhtiön kanssa omistetussa pysäköintilaitoksessa. Yhtiö huolehtii laitoksen ylläpidosta, ja kerää muilta laitoksen omistajilta ennakkomaksuja ylläpitokustannukset kattaakseen ja valvoo vastuunsa asianmukaista toteutumista ylläpitokustannusten ja korjausten rahoittamisessa.

Pysäköintilaitos on valmistunut 2013.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Yhtiö tulee pysymään kaupungin täysin omistamana tytäryhtiönä. Omistuksen tarkoituksena on tukea ja kehittää Tikkurilan keskustan pysäköintikokonaisuutta pitkällä aikavälillä. Yhtiö tarjoaa sopimuspysäköintiä kaupungille ja alueen elinkeinonharjoittajille sekä lyhytaikaista pysäköintiä asiointiin. Yhtiön tulee edistää pysäköintilaitoksensa tunnettavuutta osana Tikkurilan alueen pysäköintikokonaisuutta ja markkinoida kohdetta aktiivisesti.

Valtuustokauden **2021–2024** **2025–2028** tavoitteet

Yhtiön toiminnan kannalta keskeistä on varmistaa korkea käyttöaste

pysäköintilaitoksessa käyttäjien sujuvuus huomioiden, varmistaa toiminnallaan mahdollisimman korkean käyttöasteen pysäköintilaitoksessa. Yhtiö ylläpitää omaisuutensa arvoa oikea-aikaisen kunnossapidon keinoin ja huolehtii siitä, että toiminta on kannattavaa pitkällä aikavälillä pystyy suoriutumaan poistoista pitkällä tähtäimellä.

Yhtiön edustajat osallistuvat asiantuntijoina osana Tikkurilan pysäköintikokonaisuuden kehittämiseen ja riittävän pysäköintipaikkatarpeen varmistamiseen alueella. Lisäksi yhtiö huomioi Ratikka-hankkeen aiheuttamat vaikutukset toiminnalleen ja neuvottelee hankkeen kanssa toteuttamisajaksi korvaavan pysäköintiratkaisun.

Yhtiö huomioi toiminnassaan vastuullisuuden ja edistää pysäköintilaitoksen energiatehokkuutta. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ladata sähköautoja ja seuraa aktiivisesti latauspaikkojen lisäystarpeita autokannan sähköistymisen edetessä.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Pysäköintiliiketoiminta aanneen liittyvä osaaminen (mm. hinnoittelu ja markkinointi) tuntemus
- Tikkurilan pysäköintikokonaisuuden hallinta tuntemus

- Hallinnollinen osaaminen
- Hallituksen koko 3





YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

RATAKUJAN PYSÄKÖINTI OY

Kaupungin omistus	100 %
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita 105/246 määräosaa Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan tontista 92-61-207-13 sekä omistaa ja hallita 105/246 määräosaa edellä mainitulla tontilla sijaitsevasta pysäköintilaitoksesta sekä harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa.

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Yhtiö omistaa maanpäällisen pysäköintilaitoksen määräosin yhdessä Tikkurilan kirjaston läheisyydessä sijaitsevien As Oy:iden kanssa. As Oy:iden velvoitepaikat sijaitsevat yhtiön kanssa omistetussa pysäköintilaitoksessa. Yhtiö huolehtii laitoksen ylläpidosta, kerää muilta laitoksen omistajilta ennakkomaksuja ylläpitokustannukset kattaakseen ja valvoo vastuujaon asianmukaista toteutumista ylläpitokustannusten ja korjausten rahoittamisessa.

Pysäköintilaitos on valmistunut 2013.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Yhtiö tulee pysymään kaupungin täysin omistamana tytäryhtiönä. Omistuksen tarkoituksena on tukea ja kehittää Tikkurilan keskustan pysäköintikokonaisuutta pitkällä aikavälillä. Yhtiö tarjoaa sopimuspysäköintiä kaupungille ja alueen elinkeinonharjoittajille sekä lyhytaikaista pysäköintiä asiointiin. Yhtiön tulee edistää pysäköintilaitoksensa tunnettavuutta osana Tikkurilan alueen pysäköintikokonaisuutta ja markkinoida kohdetta aktiivisesti.

Valtuustokauden 2025–2028 tavoitteet

Yhtiön toiminnan kannalta keskeistä on varmistaa korkea käyttöaste pysäköintilaitoksessa käyttäjien sujuvuus

huomioiden. Yhtiö ylläpitää omaisuutensa arvoa oikea-aikaisen kunnossapidon keinoin ja huolehtii siitä, että toiminta on kannattavaa pitkällä aikavälillä.

Yhtiö huomioi Ratikka-hankkeen aiheuttamat vaikutukset toiminnalleen ja neuvottelee hankkeen kanssa toteuttamisajaksi korvaavan pysäköintiratkaisun.

Yhtiö huomioi toiminnassaan vastuullisuuden ja edistää pysäköintilaitoksen energiatehokkuutta. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ladata sähköautoja ja seuraa aktiivisesti latauspaikkojen lisäystarpeita autokannan sähköistymisen edetessä.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Pysäköintiliiketoimintaan liittyvä osaaminen (mm. hinnoittelu ja markkinointi)
- Tikkurilan pysäköintikokonaisuuden tuntemus
- Hallinnollinen osaaminen
- Hallituksen koko 3





VD/7482/02.01.02.02/2024

PT/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan kanssa 6.11.2024 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön puolelta hallituksen puheenjohtaja Sirpa Viinikari-Kauria ja toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta omistaa tukikohta-/toimistorakennuksen Veromiehenkylässä Lentokenttäalueella. Yhtiö vuokraa maa-aluetta Finavialta, jonka kanssa on voimassa määräaikainen maanvuokrasopimus päättyen vuoteen 2032. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö ja kaupunki vuokraa yhtiön tiloja Vantaa-Kerava hyvinvointialueen pelastustoimen käyttöön.

Yhtiö on tullut kaupungin omistukseen 1.1.2016 Medi-Heli ry:n lahjoituksena vuonna 2015 ensihoidon järjestämisen siirryttyä kunnilta sairaanhoitopiireille ja Medi-Heli ry:n tehtävien poistuessa ensihoidossa. Kiinteistöä käytetään pelastustoimen ensihoidon tarpeisiin ja nykyisin yhtiön tiloissa toimii pelastuslaitoksen ensihoidon johtokeskus.

Yhtiön talous on kehittynyt kaudella suunnitellusti. Yhtiö on laskenut vastikkeita tarkoituksenmukaisesti, sillä yhtiön kassaan on kertynyt merkittävä määrä varallisuutta. Kassan paisumisen taustalla on, että yhtiö on joutunut ennen 2022 Finavian kanssa tehtyä maanvuokrasopimuksen jatkoa varautumaan maanvuokrasopimuksen päättymiseen liittyneisiin velvoitteisiin.

Yhtiön omistamassa rakennuksessa on vuoden 2024 aikana tehty radon-korjauksia, ja mittauksen perusteella radon-ongelma on poistunut. Rakennuksen iän vuoksi merkittäviä muita korjauksia ei vielä ole tiedossa. Yhtiö on teettänyt vuoden 2022 lopulla kiinteistön kuntoarvion. Tähän kuntoarvioon sisältyy myös PTS, jonka mukaisesti yhtiö suunnittelee rakennukseen tulevat korjaukset. Yhtiö teettää rakennuksessaan vain välttämättömät korjaustoimenpiteet. Tilojen käyttöön liittyviä muutostöitä ei tehdä ilman, että vuokralainen eli hyvinvointialue vastaa muutosten kustannuksista.

Yhtiön toiminta on toteutunut suunnitellusti vuoden 2024 aikana. Kaikkien yhtiölle asetettujen vuositavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Viime vuonna yhtiössä on kartoitettu sähköautojen latausinfra tarpeellisuutta kuluvan vuoden aikana ja todettu, että tarvetta saattaisi olla erityisesti henkilökunnan käyttöön. Sähköautojen latausinfra toteuttaminen riippuu kokonaan käyttäjästä, jolla on omassa suunnitelmassa kolme paikkaa. Yhtiön suunnitelmana on ollut toteuttaa yksi latauspaikka. Latauspaikkojen toteuttaminen edellyttää, että Vantaa-Kerava hyvinvointialue osallistuu latausinfra toteuttamisen vaatimiin kustannuksiin. Yhtiön autopaikkojen määrä on pieni, jonka takia lainsäädäntö ei velvoita toteuttamaan sähköautojen latausinfraa.

Yhtiö on osallistunut hallitustyöskentelyn arviointikyselyyn. Tulokset ovat kehittyneet positiivisesti verrattuna edelliseen kyselyyn ja ovat hyvällä tasolla. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan työhön ollaan tyytyväisiä. Lisäksi yhtiö on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn kokouksessaan



huhtikuussa, eikä ole havainnut kehittämistarpeita. Yhtiö raportoi riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon vuodelta 2024 Targetor Pro -työvälineeseen joulukuussa.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 6.11.2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta

Omistajaohjauskeskustelu
6.11.2024



Johannes Nieminen
Sirpa Viinikari-Kauria

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia vuokraoikeuden nojalla hallita Vantaan kaupungin Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-alueetta, sekä omistaa ja hallita vuokra-alueelle rakennettua tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia.

Rakennus on valmistunut 2009, alun perin Medi-Heli-toimintaan, ja on lahjoitettu Vantaan kaupungille 1.1.2016 Vantaan kaupungin omistus 100 %. Yhtiön tiloissa toimii Vantaa-Kerava hyvinvointialue (Pelastuslaitos). Tonttivuokrasopimus on uusittu 2022 ja on voimassa 31.12.2032 saakka.

Hallitus: Sirpa Viinikari-Kauria (pj.), Teemu Jääskeläinen, Ellimaria Kettunen. Toimitusjohtaja: Johannes Nieminen

Tulos	Tot 2023	Budj 2024	Tot 1-9/2024	Enn 2024
Liikevaihto	165 773	108 862	84 514	98 995
Henkilöstökulut	-4 380	-4 620	-3 080	-4 620
Poistot ja arvonalentumiset	-78 869	-74 050	-55 624	-74 166
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-133 299	-136 760	-88 636	-119 700
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-50 775	-106 568	-62 827	-99 491
Tuloverot	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-50 755	-106 568	-62 827	-99 491

Tase	Tot 2023	Tot 1-9/2024
Pysyvät vastaavat	1 490 361	1 434 737
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	0	8 619
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	527 413	500 742
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 017 774	1 944 099
Oma pääoma	2 004 654	2 004 807
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	13 120	2 271
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 017 774	1 944 099

LIITE: Konsernijaosto 10.12.2024 / 7 §

Tavoitteiden toteutuminen 2024

	2023	1-9/2024	
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä	100 t€	62 t€	Toteutuu täysin
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä 100%	100 %	100 %	Toteutuu täysin
Sähköautojen latausinfra toteuttaminen	-	100%	Toteutuu täysin

Alv-muutokset vaikuttavat tulokseen, mutta myös ylläpitokustannukset ovat olleet odotettua pienemmät johtuen mm. siitä, että radonkorjauksen hinta oli hieman ennakoitua edullisempi eikä ole tullut yllättäviä korjaustarpeita.

Merkittävimmät korjaukset:

- Rakennuksen iän vuoksi merkittäviä korjauksia ei vielä ole ollut.
- Radon-korjaus tehtiin keväällä

Sähköautojen latausinfra toteuttaminen riippuu kokonaan käyttäjästä, jolla on omassa suunnitelmassa kolme paikkaa. Yhtiön ajatus oli toteuttaa yksi paikka. Yhtiön autopaikkojen määrä on pieni, jonka takia lainsäädäntö ei velvoita toteuttamaan sähköautojen latausinfraa.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset on päivitetty konsernijaostossa 26.8.2024

- **Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus**

Rakennus on toteutettu toimintansa lopettaneen Medi-Heli ry:n toimesta. Yhdistyksen lopettaessa toimintansa, se lahjoitti rakennuksen kaupungille edellyttäen sen käyttöä pelastuslaitoksen toiminnassa. Tilat ovat siirtyneet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttöön 1.1.2023. Kaupunki vuokraa osakeomistuksensa nojalla hallitsemansa tilat hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen on vuokrattavat tilat vähintään hyvinvointialuelainsäädännön mukaiseksi 3+1 vuoden siirtymäajaksi.

Kaupungin tavoitteena on konserniomistusten kokonaissuunnitelman mukaan luopua yhtiön omistuksesta ensisijaisesti myymällä yhtiö. Lisäksi tavoitteena on toimintaedellytysten turvaaminen huolehtimalla rakennuksen arvon säilymisestä ja toimintakäytössä pysymisestä ilman keskeytyksiä. Yhtiö teettää rakennuksessa vain välttämättömät korjaustoimenpiteet. Tilojen käyttöön liittyviä muutostöitä ei tehdä ilman, että vuokralainen vastaa muutosten kustannuksista.

➤ Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittisten linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa.

- **Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa**

- Yhtiö on toteuttaa perus- ja ylläpitokorjaustoimet hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla.
- Vastuullisuus on pyritty huomioimaan yhtiössä. Uusiutuvassa energiassa on huomioitu sähkön lisäksi kaukolämpö



Tavoitteet 2025-2028

Tavoite	Mittari	Toteuma 2023	Ennuste 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027	Tavoitetaso 2028
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	100 471 €	86 620 €	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusteen nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusteen nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöään huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuihin Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Energiankäytön tehostamistoimien kartoittaminen	Kartoitus tehty (kyllä/ei)	v. 2023 oli eri tavoite	v. 2024 oli eri tavoite	Kyllä			

Tavoitteet on käsitelty hallituksessa 4.6.2024.

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2025-2028

- Ei merkittäviä investointeja
- Ei lainoja

Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Yhtiö osallistui hallitustyöskentelyn arviointiin. Yhtiö oli myös mukana Vantaan konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn arvioinnissa vuosina 2022 ja 2023.

Merkittävimmät huomiot:

- Kaikki hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja vastasivat kyselyyn.
- Keskiarvot olivat parantuneet verrattuna edelliseen kyselyyn ja ovat hyvällä tasolla, lähes kaikissa maksimissaan.
- Hallitustyöskentely nähtiin toimivaksi, puheenjohtajan ja toimitusjohtajan työhön ollaan tyytyväisiä.
- Kyselyssä tärkeimmäksi asiaksi todettiin radon-ongelman ratkaiseminen ja se saatiin ratkaistua keväällä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn kokouksessaan huhtikuussa 2024. Hallitus keskusteli kyselyssä olevista kohdista eikä tällä kertaa havainnut kehittämistarpeita.



VD/7484/02.01.02.02/2024

PT/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Hakopolun Liikekiinteistö Oy kanssa 6.11.2024 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön puolelta hallituksen puheenjohtaja Sirpa Viinikari-Kauria ja toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Hakopolun Liikekiinteistö Oy omistaa Koivukylässä sijaitsevan tontin ja sillä olevan ostoskeskusrakennuksen. Yhtiöstä tuli keväällä 2020 Vantaan kaupungin konserniyhteisö, kun osakkeiden oston jälkeen kaupungin omistusosuus nousi 57 %:iin. Sitten kaupunki on kasvattanut omistusosuuttaan ja nykyisin se on noin 79 %. Muut osakkaat ovat pienosakkaita. Kiinteistössä on mm. kaupungin asukastilat ja kauppa ja ravintoloita. Kirjasto on siirtynyt toisaalle.

Rakennus on valmistunut vuonna 1981 ja se on tutkimusten mukaan välttävässä kunnossa ja se vaatisi huomattavan paljon korjauksia. **Konsernijaosto** on päättänyt 25.11.2024 § 11 yhtiön omistajapoliittisista linjauksista. Niiden mukaan yhtiön omistus liittyy Koivukylän kehittämissuunnitelmien edistämiseen, sillä ostoskeskuksen kehittäminen on avainasemassa aluekehityksen käynnistymisessä. Kaupungin omistuksen perusteena on ensisijaisesti varmistaa maankäyttöön liittyvien intressien toteutuminen sekä varmistaa alueellisten palveluiden tuottaminen pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kaupunki pyrkii kasvattamaan omistusosuuttaan yhtiössä ja pääomistajana edistämään kaupungin alueelle suunnitteleminen kehityshankkeiden toteutusta. Kaupunki voi olla väliaikaisesti omistamassa omia tilatarpeitaan laajemmin yhtiötä kiinteistökehityksen edistämiseksi. Lopputilanteessa kaupungin omistuksen tulisi vastata omia tilatarpeita.

Yhtiön tontilla sijaitseva rakennus on vanha ja siihen kohdistuu enenevässä määrin korjaustarpeita. Yhtiön rakennukseen olisi PTS:n mukaan tehtävä huomattavia korjauksia, mutta rakennuksen jäljellä oleva elinkaari huomioiden näiden toteuttaminen ei ole järkevää. Yhtiö kuitenkin varmistaa, että se toteuttaa välttämättömät terveyden ja turvallisuuden vaatimat korjaustoimenpiteet kiinteistössä.

Yhtiön taloudellinen tilanne on parantunut vastikkeiden korottamisen myötä. Vastikkeita on korotettu sekä vuonna 2023 että vuonna 2024. Yhtiön kassa on vahvistunut ja se on syyskuun raportointihetkellä noin 58 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, eikä se suunnittele merkittäviä investointeja lähitulevaisuudessa. Yhtiöllä ei ole käytössään kaupungin konsernilimiittiä, joten kassan hallinta ja vastikereskontran seuranta on olennaista yhtiön toiminnassa.

Yhtiölle asetetuista vuositavoitteista ylläpitokustannusten kehityksen tavoite ei ole arvion mukaan toteutumassa. Ylläpitokustannusten arvioidaan toteutuvan lähelle vuoden 2023 tasoa, mutta ylläpitokustannusten indeksin vuosimuutos tulee olemaan negatiivinen, joten ylläpitokustannusten muutoksen arvioidaan ylittävän indeksin muutos. Yhtiön vastuullisuustavoitteena on elinkaaren lopussa olevien kiinteistöyhtiöiden tavoitteet, kuten rakennuksen elinkaaren loppuajan PTS:n toteuttaminen resurssiviisaalla tavalla.



Aiemmissa omistajaohjauskeskusteluissa on käsitelty yhtiön tulevaisuutta. Kiinteistökehittämisen edistämiseksi on olennaista saada kaupungin omistus yhtiössä kasvatettua yli 90 %:iin. Jotta eri vaihtoehtoja kiinteistökehityksen osalta voidaan arvioida, on tarpeen, että hallitukselle ja toimitusjohtajalle annetaan seuraavan yhtiökokouksen toimesta valtuutus tutkia yhtiön omistaman kiinteistön asemakaavamuutoksen mahdollisuuksia sekä neuvotella alueen muiden maanomistajien eli ainakin kaupungin ja VAV:n kanssa alueen kehittämisestä. Kiinteistökehittämisen yhteydessä on tarpeen selvittää muun muassa, kuinka kaupungin palvelut sijoittuisivat alueella ja miten alueen pysäköinti tullaan jatkossa järjestämään. Hakopolun ostoskeskuksen uudistaminen on tärkeä osa Havukosken alueen uudistumista ja segregaatiokehityksen pysäyttämistä.

Yhtiö on osallistunut hallitustyöskentelyn arvioinnin kyselyyn. Vastausten tulokset olivat hyvällä tasolla. Kyselyn avoimissa vastauksissa nousivat tavoitteet pitää rakennus toimintakykyisenä ja selkeyttää tulevaisuutta Koivukylän alueen kehittämissuunnitelmat huomioiden.

Yhtiö on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn helmikuussa. Yhtiön hallitus ei havainnut kyselyn perusteella kehitettäviä asioita. Yhtiö päivittää Targetor Pro -työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2024.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Hakopolun Liikekiinteistö Oy, 6.11.2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Hakopolun Liikekiinteistö Oy

Omistajaohjauskeskustelu
6.11.2024



Johannes Nieminen
Sirpa Viinikari-Kauria

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin 71. kaupunginosan korttelissa n:o 74403 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sille rakennettua liikerakennusta. Rakennus on valmistunut 1981. Vantaan kaupungin omistus 79 %, muita pienosakkaita 7 kpl

Hallitus: Sirpa Viinikari-Kauria (pj.), Juhani Lankinen, Erja Nurmisto. Toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Tulos	Tot 2023	Budj 2024	Tot 1-9/2024	Enn 2024
Liikevaihto	316 169	366 435	256 091	357 050
Henkilöstökulut	-3 850	-3 850	- 2 840	-4 910
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-317 356	-350 118	-226 686	-319 605
Rahoitustuotot ja -kulut	189	0	1 146	1 255
Tulos ennen tilinpäätössirtoja ja veroja	-4 848	12 467	27 712	33 790
Tuloverot	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 848	12 467	27 712	33 790

Tase	Tot 2023	Tot 1-9/2024
Pysyvät vastaavat	2 481 673	2 481 673
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	28 526	13 428
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	32 415	58 051
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 542 614	2 553 151
Oma pääoma	2 509 550	2 537 261
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	33 064	15 890
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 542 614	2 553 151

Tavoitteiden toteutuminen 2024

	2023	1-9/2024	
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä	293 t€	204 t€	Ei toteudu
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä 100%	100 %	100 %	Toteutuu täysin
Rakennuksen elinkaaren loppuajan PTS:n toteuttaminen resurssiviisaalla tavalla	-	100%	Toteutuu täysin

Yhtiökokouksessa huhtikuussa 2024 päätettiin korottaa vastikkeita, vaikka edellisenä vuona tehtiin myös korotus. Tällä on saatu kassaa parempaan kuntoon. Ylläpitokustannukset ovat lähellä samaa kuin v. 2023. Indeksi voi olla negatiivinen, joten tällä hetkellä tavoite näyttää hyvin minimaalisesti ylittyvän.

Vuoden 2023 korjaukset:

- Vesivahinkokorjauksia, lvi-korjauksia, ilkivaltakorjauksia, rakenteiden tiivistämisä ym., pysäköintialueen kaivo korjattu
- Vuoden 2024 korjaukset:
- Automaatiikan valvomo, kattokorjauksia, vesivuotokorjauksia, palo-ovien ja ulko-ovien korjauksia, rullaovien korjauksia, poistumistievaloja ja turvavalokeskuksen korjaus, passiivitoistin väestönsuojaan, poistopuhallin ym.

PTS ehdottaa huomattavia korjauksia, joita ei kannata tehdä, jos rakennuksen elinkaari on loppusuoralla.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja vastuullisuus

• Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus

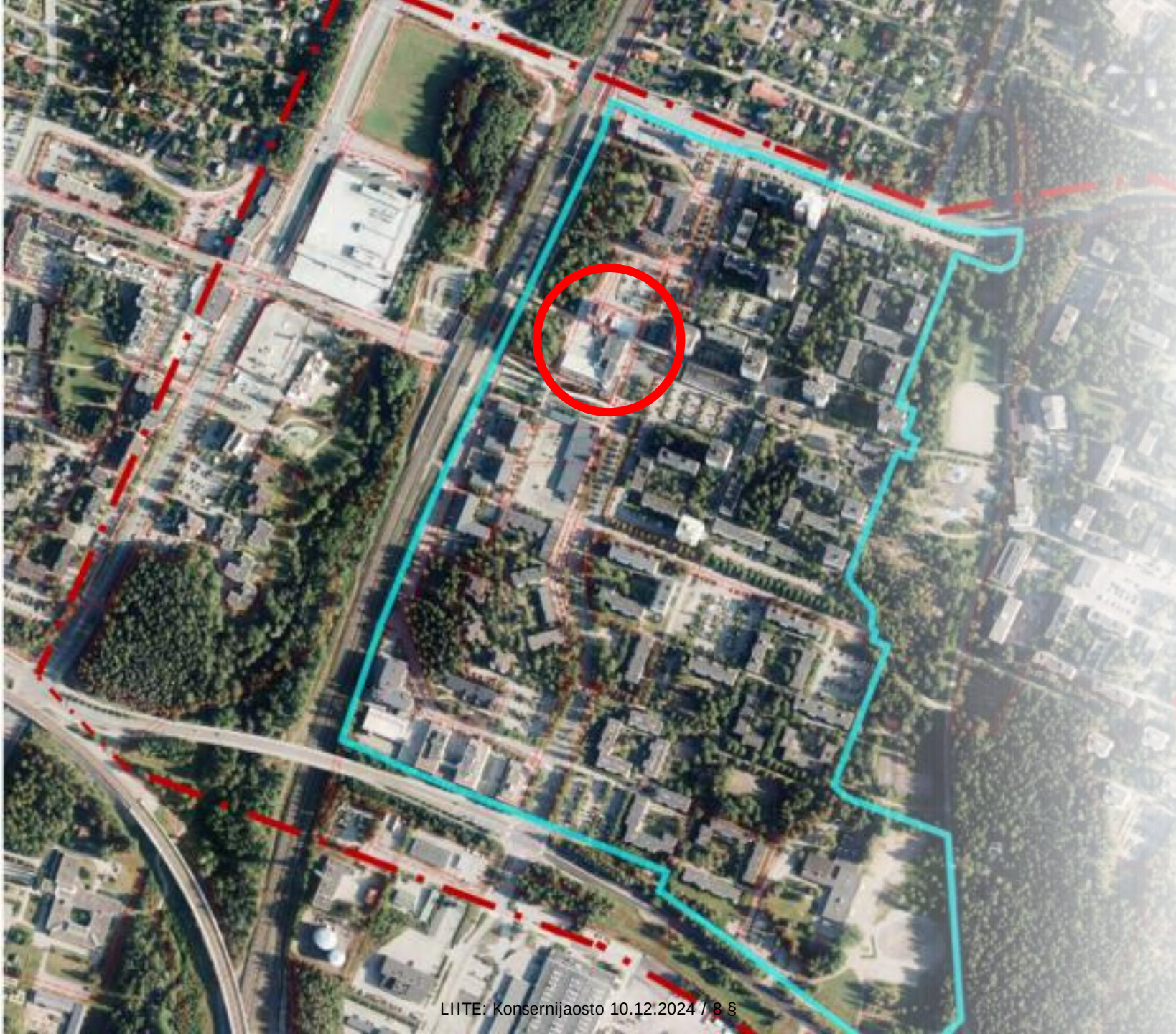
Yhtiön omistus liittyy Koivukylän kehittämissuunnitelmien edistämiseen, sillä ostoskeskuksen kehittäminen on avainasemassa aluekehityksen käynnistymisessä. Kaupungin omistuksen perusteena on varmistaa maankäyttöön liittyvien intressien toteutuminen sekä kaupungin palveluiden alueellinen tuottaminen pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kaupunki pyrkii kasvattamaan omistusosuuttaan yhtiössä ja pääomistajana edistämään kaupungin alueelle suunnitteleminen kehityshankkeiden toteutusta.

Yhtiö huomioi toiminnassaan kaupunkistrategiset päämäärät ja tavoitteet huolehtimalla rakennuksen arvon säilymisestä sekä turvaamalla kiinteistön toimintakunnossa pysymisen mahdollisimman hyvin rakennuksen elinkaaren jäljellä olevan ajan huomioiden. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjauksia suoritetaan PTS:n mukaisesti kuitenkin rakennuksen suunniteltu käyttöikä huomioiden.

- Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittisten linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa.
- Yhtiö kiinnittää huomioita rakennuksen elinkaareen, joka aiheuttaa enemmän huolta tulevaisuudessa. PTS edellyttäisi merkittäviä korjauksia.

• Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa

- Yhtiö on toteuttaa perus- ja ylläpitokorjaustoimet hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla.
- Yhtiö noudattaa hankintatoimessaan hankintalainsäädäntöä, Vantaan kaupungin hankintaohjeita ja osallistuu kaupungin järjestämiin kilpailutuksiin mahdollisimman laajasti. Hankinnoissa huomioidaan energiatehokkuus, vähäpäästöisyys, ympäristömerkki ja kierrätettävyyys. Kaikessa sopimustoiminnassa noudatetaan tilaajavastuulakia.



Yhtiön tulevaisuus

Edellisissä omistajaohjauskeskusteluissa on puhuttu tulevaisuudesta ja yhtiö teettää rakennushistoriaselvityksen

Hakopolun Liikekiinteistö sijaitsee vireillä olevan Koivukylän kaavarungon sisällä. Kaavarunkoluonnosta ei ole vielä laitettu esille.

Vuoden 2022 kuntoarviossa rakennus on arvioitu olevan välttävässä kunnossa. PTS-kaudelle 2022-2031 kuntoarvio antaa noin 3 milj. euron kunnossapitotarpeen, johon sisältyy mm. julkisivun kunnostaminen, ilmanvaihdon kunnostaminen, rakennusautomaation ja sähkö- ja telejärjestelmän uusiminen kauden alkupuolella ja vesijohtojen ja viemärien saneeraus PTS-kauden lopulla. Yleisesti kustannukset ovat myös nousussa ja korjaustarve tarkentuu tarvittavien tutkimusten myötä.

Kiinteistön osalta on aiemmin tehty erilaisia suunnitelmia, jotka eivät ole edenneet. Haasteena on ollut mm. pieni tontti ja pysäköinnin järjestelyt. Rakennus täyttää koko tontin ja pysäköintialue on kaupungin omistama ja Hakopolun Liikekiinteistöllä on asemakaavan mukainen käyttöoikeus sekä sopimuksen mukainen velvoite pitää omalta osaltaan pysäköintialue kunnossa. Myös pysäköintialue edellyttää kunnostusta.

Yhtiön tavoitteet 2025-2028

Tavoite	Mittari	Toteuma 2023	Ennuste 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027	Tavoitetaso 2028
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	293 t€	295 t€	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuien Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Rakennuksen elinkaaren loppuajan PTS:n toteuttaminen resurssiviisaalla tavalla.		v. 2023 oli eri tavoite	100	100	100	100	100

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2025-2028

- Ei merkittäviä investointeja
- Ei lainoja

Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Hakopolun Liikekiinteistö Oy oli mukana hallitustyöskentelyn arvioinnissa.

Kyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla. Yhteistyö hallituksen ja toimitusjohtajan välillä nähdään olevan hyvällä tasolla kuten myös arvioit hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan toiminnasta.

Kyselyn vastauksissa todettiin tavoitteeksi pitää rakennus toimintakuntoisena ja selkeyttää tulevaisuutta huomioiden Koivukylän alueen kehittäminen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn kokouksessaan 29.2.2024. Hallitus keskusteli kyselyssä olevista kohdista eikä tällä kertaa löytänyt kehitettäviä asioita.



9 §

Omistajaohjauskeskustelut 2024 / Korson Pienteollisuustalo Oy, 6.11.2024

VD/7481/02.01.02.02/2024

PT/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Korson Pienteollisuustalo Oy:n kanssa 6.11.2024 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön puolelta hallituksen puheenjohtaja Erja Nurmisto ja toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Korson Pienteollisuustalo Oy on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö, joka omistaa pienteollisuusrakennuksen (3590 m²) Vantaan kaupungin omistamalla vuokratontilla Korsossa osoitteessa Urpiaisentie 7. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 83,1 %. Kaupungin osaketiloista osa on kaupungin toimintojen käytössä tukikohta- ja varastotiloina. Lisäksi kaupungin tiloja on vuokrattu myös muille. Muut osakkaat ovat sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä, ja heidän tiloissaan on muun muassa autokorjaamotoimintaa.

Rakennus on vuodelta 1965 ja monet rakennusosat, kuten vesikatto, ovat alkuperäisiä. Rakennus on huonossa kunnossa ja elinkaarensa loppupäässä. Yhtiön ja kaupungin välisen maavuokrasopimuksen oli tarkoitus päättyä vuonna 2025, mutta maanvuokrasopimusta on jatkettu 31.12.2028 saakka.

Konsernijaosto on antanut ennakkosuostumuksen jatkolle 20.11.2023 § 5. Yhtiötä on kehoitettu kuitenkin keräämään purkukustannukset vastikkeina etupainotteisesti 31.12.2025 mennessä.

Yhtiön talous on kehittynyt lähes budjetoidusti. Ennusteen mukaan liikevaihto vuonna 2024 on noin 206 tuhatta euroa ja kiinteistön hoitokulut noin 146 tuhatta euroa. Purkurahastoon kerättävät vastikkeet aiheuttavat tuloveroseuraamuksia yhtiölle, joten vastikkeiden tuloutuksesta aiheutuvat veroseuraamukset on huomioitu purkukustannusten keräämisessä. Yhtiön kassa on vahvistunut suunnitellusti ja se on noin 400 tuhatta euroa syyskuun raportointihetkellä. Tämänhetkinen purkukustannusarvio on noin 500 tuhatta euroa.

Yhtiön toiminta on ollut vakaata kuluvan vuoden aikana. Yhtiö arvioi, että kaikki sille asetetut vuositavoitteet tullaan saavuttamaan. Yhtiön hoitokulut ovat säilyneet maltillisina tammi-syyskuun aikana. Yhtiön vastuullisuustavoitteena on elinkaaren loppuvaiheessa olevan kiinteistöyhtiön vastuullisuustavoitteet. Yhtiön omistamien rakennuksien loppuajan PTS toteutetaan resurssiviisaasti ja rakennuksien elinkaari huomioiden. Lisäksi tulevana vuosina yhtiö huomioi rakennuksien purkamisessa kiertotalouden edistämisen purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen avulla.

Yhtiö aloittaa kiinteistön käytön päättymiseen liittyvät valmistelut toiminnassaan mm. tekemällä maaperätutkimuksia purkusuunnittelua varten sekä aloittamalla purkusuunnittelun riittävän ajoissa. Myös yhtiön kiinteistönhuoltoon liittyvät prosessit tulee arvioida uudelleen huomioiden kiinteistön käytön päättymisen.

Yhtiö on osallistunut hallitustyöskentelyn arvioinnin kyselyyn keväällä ja saadut tulokset olivat kehittyneet edelleen aiempien vuosien kyselyistä. Maanvuokrasopimuksen jatkaminen sekä purkamiseen liittyvien varojen kerääminen nähtiin tärkeinä asioina kyselyn avoimissa vastauksissa. Yhtiö



käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn hallituksessa 15.4., eikä hallitus tunnistanut kehittämistoimenpiteitä. Yhtiö päivittää riskienhallintasuunnitelmansa Targetor Pro -työkaluun joulukuussa 2024.

Yhtiön johto vastaa siitä, että riskienhallintasuunnitelma pidetään ajantasaisena.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Korson Pienteollisuustalo Oy, 6.11.2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Korson Pienteollisuustalo Oy

Omistajaohjauskeskustelu
6.11.2024



Johannes Nieminen
Erja Nurmisto

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Ali-Keravan kylässä (Urpiaisentie 7) sijaitsevaa Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräalaa (tontti 81207/2, n. 14 890 m2) sekä omistaa ja hallita tilalla olevia rakennuksia.

Hallitus: Erja Nurmisto (pj.), Teemu Jääskeläinen, Jouni Seppänen. Toimitusjohtaja: Johannes Nieminen.

Vantaan kaupungin omistus 83,1 %, muita pienosakkaita 4 kpl

Tulos	Tot 2023	Budj 2024	Tot 1-9/2024	Enn 2024
Liikevaihto	164 418	202 152	140 647	205 748
Henkilöstökulut	-13 326	-11 784	-8 089	-10 786
Poistot ja arvonalentumiset	-27 326	-27 311	-27 311	-27 311
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-255 424	-173 477	-98 454	-146 493
Rahoitustuotot ja -kulut	-990	0	54 945	0
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-132 648	-10 420	61 737	21 159
Tuloverot	-21 525	0	0	* 14 789
TILIKAUDEN TULOS	-154 172	-10 420	61 737	6 370
Tase		Tot 2023	Tot 1-9/2024	
Pysyvät vastaavat		85 106	57 795	
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä		17 599	17 599	
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		5 564	-6 515	
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		339 302	398 637	
VASTAAVAA YHTEENSÄ		447 571	467 516	
Oma pääoma		105 923	167 660	
Pakollinen varaus		296 940	296 940	
Lyhytaikainen vieras pääoma		44 708	2 916	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		447 571	467 516	

Tavoitteiden toteutuminen 2024

	2023	1-9/2024	
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä	169 t€	82 t€	Toteutuu täysin
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssä 100%	100 %	100 %	Toteutuu täysin
Rakennuksen elinkaaren loppuajan PTS:n toteuttaminen resurssiviisaalla tavalla	-	100%	Toteutuu täysin

* Pääomavastikkeet on rahastoitu, mutta verottajan päätöksen mukaan verotettavaa tuloa. Budjetin mukainen pääomavastike vuonna 2024 on 73 236 €. Yhtiöllä on verotuksessa käyttämättömiä tappiota 23 502,21 €

Yhtiö on kerännyt pääomavastikkeena rahaa rakennusten purkamiseen siten, että tavoitteena on että purkutöihin tarvittavat kulut on kerättyinä vuoden 2025 loppuun mennessä. Ennakoidut kustannukset ovat n. 500 000 euroa.

Yhtiön ehdotukset sille asetettavista tavoitteista seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2025-2028

Tavoite	Mittari	Toteuma 2023	Ennuste 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027	Tavoitetaso 2028
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	119 t€	119 t€	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöön huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuihin Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Elinkaaren loppuvaiheessa olevien kiinteistöyhtiöiden vastuullisuustavoite	Rakennuksen elinkaaren loppuajan PTS:n toteuttaminen resurssiviisaalla tavalla..	v. 2023 oli eri tavoite	100	100	100	100	100

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2025-2028

- Ei investointeja
- Ei lainoja

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

- **Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus**

Yhtiön omistama rakennus on käyttöikänsä lopussa. Kaupungin osaketoille ei ole enää käyttötarvetta tontin vuokraoikeuden päättyttyä. Kaupunki on ilmoittanut yhtiölle, että sen tulee varautua rakennuksen purkamiseen vuokraoikeuden päättyessä.

Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheessa tehdään vain loppuvaiheen turvallisen käytön kannalta välttämättömät turvallisuuteen liittyvät korjaustoimenpiteet. Rakennuksenpurkamisen jälkeen yhtiö puretaan selvitystilan kautta.

➤ Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittisten linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa.

- **Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa**

➤ Vastuullisuus on pyritty huomioimaan yhtiössä. Uusiutuvassa energiassa on huomioitu kaukolämpö. Rakennuksen purkuvaiheessa huomioidaan vastuullisuus.



Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Korson Pienteollisuustalo Oy oli mukana hallitustyöskentelyn arvioinnissa, kuten myös vuosina 2022 ja 2023. Vastaajien määrä 3/4

Tulokset ovat edelleen nousussa. Hallituksen keskustelukulttuuri on hyvällä tasolla, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan työhön ollaan tyytyväisiä. Näissä arvosanat olivat parhaat mahdolliset, ja muissakin keskiarvot olivat hyvät. Avoimissa vastauksissa huomioitiin, että maanvuokrasopimusta pidennettiin ja pidettiin tärkeänä, että purkamiseen liittyvät varat saadaan kerättyä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn hallituksessa 15.4. Hallitus ei tunnistanut kehittämistoimenpiteitä.

Yhtiö on riskienhallinnan raportoinnissa arvioinut yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä. Yhtiö noudattaa kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa ja omistajapoliittisia linjauksia.



10 §

Omistajaohjauskeskustelut 2024 / As Oy Vantaan Katriinanrinne, 6.11.2024

VD/7485/02.01.02.02/2024

PT/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen kanssa 6.11.2024 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön puolelta hallituksen puheenjohtaja Jari Mattila ja isännöitsijä Johannes Nieminen.

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne on Vantaan Seutulassa, Katriinan sairaalan läheisyydessä, sijaitseva asunto-osakeyhtiö, jossa on yhteensä 40 asuinhuoneistoa kaupungin omistamalla vuokratontilla. Yhtiössä on neljä kerrostaloa ja ne ovat valmistuneet vuonna 1991. Yhtiön asunnoissa asuu pääosin Katriinan sairaalan henkilökuntaa. Yhtiöllä on ollut isännöintitehtävien hoidosta sopimus Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy:n kanssa, jolta isännöinti on siirretty Vivamus Kiinteistöt Oy:lle heinäkuussa 2024.

Yhtiön talous on toteutunut vuoden aikana suunnitellusti. Tammi-syyskuussa kiinteistön tuotot ovat olleet noin 153 tuhatta euroa ja sen lisäksi rahoitusvastikkeiden keräyksestä rahoitustuottoja on kertynyt noin 41 tuhatta euroa. Taseen eristä yhtiön kassassa on syyskuun raportointihetkellä noin 70 tuhatta euroa, mikä on melko pieni suhteessa yhtiön velvoitteisiin. Lisäksi taseessa on yhteensä noin 134 tuhatta euroa lainaa, joka johtuu parvekeremontoinneista.

Yhtiön suunnitelmissa on PTS:n uudistaminen. Tällä hetkellä merkittävimmät korjaus- ja kunnostustyöt ovat muodostuneet kylpyhuoneremonteista, joita on korjattu tarpeen mukaan muutamia vuosittain. Yhtiön omistamat kerrostalot ovat kuitenkin jo yli 30 vuotta vanhoja, jonka takia myös muut korjaustyöt alkavat olla ajankohtaisia. Lisäksi yhtiön kiinteistöllä tulee suorittaa esimerkiksi pihojen hoitoon liittyviä tehtäviä, joita ei ole viime vuosina suoritettu. Korjaustoimenpiteet auttavat osaltaan kasvattamaan kohteen vuokrausastetta.

Yhtiö arvioi sille asetettujen vuositavoitteiden toteutuvan. Viime vuonna tehdyn sähköautojen latausinfraan kartoituksen perusteella latauspaikoille ei ole tarvetta. Tulevina vuosina yhtiön vastuullisuustavoitteena on energiatehokkuustoimien kartoittaminen.

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. Tavoitteena alueen kehittämisessä on suunnitella 2030-luvun kestävä pientaloalue arvokkaaseen kulttuurimaisemaan sekä täydentää historiallista rakennettua ympäristöä. Kilpailun voittajaksi valittiin marraskuussa 2024 kilpailuehdotus nimimerkillä Kotilaitumet.

Yhtiö on osallistunut hallitustyön arvioinnin kyselyyn keväällä. Tulokset olivat pääasiassa laskeneet vuoden 2023 kyselystä. Avoimissa vastauksissa korostui tarve saada yhtiölle uusi toimitusjohtaja ja tahtotila saavuttaa hyvä yhteistyö hallituksen ja uuden toimitusjohtajan välille. Toimitusjohtaja on vaihtunut em. mukaisesti heinäkuussa 2024.



Yhtiö raportoi konserniohjauksen ja -valvonnan yksikölle riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta ja merkittävistä yhtiöön kohdistuvista riskeistä. Vuoden 2024 raportointi tehdään joulukuussa Targetor Pro -työvälineessä. Yhtiö ei ole osallistunut vuoden 2024 riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan itsearviointikyselyyn. Jatkossa yhtiötä kehoitetaan osallistumaan kyselyyn.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / As Oy Vantaan Katriinanrinne, 6.11.2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne

Omistajaohjauskeskustelu
6.11.2024



Johannes Nieminen
Jari Mattila

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Vantaan kaupungin 33. kaupunginosan korttelissa 1 sijaitsevaa tonttia numero 10 ja omistaa siellä olevat rakennukset, joiden huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

Hallitus: Jari Mattila (pj.), Sari Lindqvist ja Pasi Simola. Isännöitsijä: Johannes Nieminen (1.7.2024 alkaen)

Vantaan kaupungin omistus 100 %

Tulos	Tot 2023	Budj 2024	Tot 1-9/2024
Kiinteistön tuotot	216 967	205 632	152 928
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	*-165 383	-203 223	-119 265
Poistot ja arvonalentumiset	-45 000	0	0
Rahoitustuotot ja –kulut	-6 732	0	40 696
Tulos ennen tilinpäätössirtoja ja veroja	-149	2 409	74 359
Tuloverot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-149	2 409	74 359

Tase	Tot 2023	Tot 1-9/2024
Pysyvät vastaavat	1 838 782	1 838 782
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	319	0
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	37 414	69 500
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 876 195	1 908 282
Oma pääoma	1 493 652	1 568 011
Asuintalovaraus	169 200	169 200
Lyhytaikainen vieras pääoma	133 726	133 726
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 876 195	1 908 282

Tavoitteiden toteutuminen 2024

	2023	1-9/2024	
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä	196 t€	99 t€	Toteutuu täysin
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöään huomioiminen PTS:ssä 100%	100 %	100 %	Toteutuu täysin

* Aktivoitu taseeseen 50 900 €

Yhtiön isännöinti siirtyi Vivamus Kiinteistöille heinäkuussa 2024. Normaalisti vuosittain on tehty kylpyhuonekorjauksia, mutta alkuvuotena näin ollut vielä tehty ja uusi isännöinti on rakentamassa PTS:n uusiksi.

Yhtiön ehdotukset sille asetettavista tavoitteista seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2025-2028

Tavoite	Mittari	Toteuma 2023	Ennuste 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027	Tavoitetaso 2028
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	196 t€	132 t€	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuien Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Energian käytön tehostamistoimien kartoitus	Tehostaminen kartoitettu (kyllä / ei)			Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2025-2028

- PTS:n uudistaminen on suunnitelmissa. Yhtiössä kuitenkin varmuudella jatketaan kylpyhuoneiden saneerauksia.

Lainat

Toteuma 2023	Ennuste 2024	2025	2026	2027	2028
194 t€	134 t€	73 t€	13 t€	0	0

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

- **Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus**

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Vantaan kaupunki on järjestänyt yleisen ideakilpailun Katrinebergin alueen suunnittelusta yhteistyössä SuomenArkkitehtiiliiton (SAFA) kanssa. As Oy Katriinanrinteen kiinteistöt ovat osa kilpailualueetta, 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.

➤ Omistajapoliittiset linjaukset on juuri päivitetty. Yhtiö tarkentaa kunnossapitotarpeen huomioiden rakennusten ikääntymisen

- **Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa**

➤ Vastuullisuus on pyritty huomioimaan yhtiössä.

Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne oli mukana kevättalvella tehdyssä hallitustyöskentelyn arvioinnissa. Vastaajien määrä oli pieni 2/4.

Tulokset olivat laskeneet vuoden 2023 kyselystä. Tärkeänä pidettiin isännöinnin siirtymiseen liittyvät asiat. Yhtiö on kyselyn jälkeen siirtänyt isännöinnin Vivamus Kiinteistöt Oy:lle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö huomio riskienhallinnan raportoinnissa yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä. Yhtiö noudattaa kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa ja omistajapoliittisia linjauksia.



11 § Konsernijaoston vuosikello 2025

VD/7950/00.01.05.00/2024

PT/RK-K/JN/OS

Konserniohjaus on laatinut liitteenä olevan ohjeelliseksi työohjelmaksi tarkoitetun konsernijaoston vuosikellon. Vuosikello sisältää ohjeellisen käsittelyaikataulun yhteisöjen toiminnan ja tavoitteiden raportoinnille ja omistajaohjauskeskusteluille. Lisäksi vuosikellossa on esitetty konsernijaoston iltakoulujen osalta alustavia aiheita tulevalle vuodelle. Iltakoulujen aikataulusta konsernijaosto päätti kokouksessaan 28.10.2024 § 11.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi ohjeellisena työohjelmanä noudatettavan konsernijaoston vuosikellon.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Konsernijaoston vuosikello 2025

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö & Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

VUOSIKELLO 2025

**Yhteisön toiminnan ja talouden raportointi konsernijaostolle
Konsernijaoston iltakoulut
Omistajaohjauskeskustelut**

Oona Säyriö 21.11.2024



Konsernijaoston ohjeellinen vuosikello 2025



Kokous	Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi konsernijaostolle v. 2025	Muut
3.2.		
17.3.	VTK Kiinteistöt Oy	Tytäryhteisöjen vuosiraportti 2024
14.4.	VAV Yhtymä Oy	Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi (vain suuret yhtiöt)
19.5.	Vantaan Energia Oy	Osavuosisikatsaus 1-4/2025
9.6.	HSY	
26.8. (tiistai) Uusi konsernijaosto aloittaa	HSL	- Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöihin syksyllä 2025 - Konsernijaoston toimivallan delegointi yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen kokousasioissa - Tytäryhteisöjen tavoite-ehdotukset
30.9. (tiistai)	Mercuria kauppapilaitos Oy	Osavuosisikatsaus 1-8/2025
27.10.	Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy	
24.11.	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	
8.12. pidetään tarvittaessa		

Kiinteistöyhtiöt



Kiinteistöyhtiöt A	Kiinteistöyhtiöt B	Kiinteistöyhtiöt C	Kiinteistöyhtiöt D
Ratakujan Pysäköinti Oy	Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus	Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Kiinteistö Oy Helikopteritukikohta
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema	Kiinteistö Oy Tiedepuisto	Kiinteistö Oy Hakopolun liikekiinteistö
	Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo	Kiinteistö Oy Hakucenter	Kiinteistö Oy Korson Pienteollisuustalo

Omistajaohjaus- keskustelujen aikataulu v. 2025	Tytäryhtiöt	Kuntayhtymien johto (tj.)	Kuntayhtymien vantaalaiset hallituksen jäsenet
Tammikuu			
Helmikuu	VTK Kiinteistöt Oy		
Maaliskuu	Kiinteistöyhtiöt A, VAV Yhtymä Oy		
Huhtikuu	Vantaan Energia Oy	HSY, HSL	HSY, HSL
Toukokuu	Kiinteistöyhtiöt B		
Kesäkuu			
Heinäkuu			
Elokuu	Mercuria kauppaoppilaitos Oy		
Syyskuu	Kiinteistöyhtiöt C, Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy		
Lokakuu	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy		
Marraskuu	Kiinteistöyhtiöt D		
Joulukuu			



Konsernijaoston iltakoulut



Aikataulu ja alustavia aiheita

1/2025 11.3.

- Hakunilan ostokeskus – tilannekatsaus kehittämiseen
- HSY ja HSL omistajaohjaustavoitteiden evästyksset

2/2025 27.5.

- Evästyksset konserniomistusten kokonaissuunnitelman päivittämiseen

3/2025 16.9.

- HVA-kiinteistöjen yhtiöittämisen tilannekatsaus

4/2025 11.11.

- Puhtauspalveluiden kustannusvertailu



PT/OS

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan

konsernipalvelujohtaja 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.

Va. Konsernipalvelujohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavan viranhaltijapäätöksen:

- § 6, 4.12.2024, Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous 10.12.2024

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 osakesarjojen 115101-135450, 135451-141600 ja 359701-367750 hankinta

Konsernijaosto 10.12.2024 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kiinteistöjohtajan viranhaltijapäätös § 14/2024
- Va. konsernipalvelujohtajan viranhaltijapäätös § 6/2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja Tilat / 25.11.2024
Kiinteistöhallinta ja asuminen
Kiinteistökehityspäällikkö Henriksson Tomi

VD/5367/02.05.03.01/2024

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n osakesarjojen 115101-135450, 135451-141600 ja 359701-367750 hankinta

Vantaan kaupunki omistaa noin 79,1 prosenttia Koivukylässä sijaitsevasta Hakopolun Liikekiinteistöt Oy:stä.

Vantaan kaupunki ostajana ja XXXXXXXXXXXX myyjänä ovat neuvotelleet kaupasta koskien Hakopolun Liikekiinteistöt Oy:n (y-tunnus 0362198-8) seuraavia osakkeita;

- osakesarja nro 115101-135450, joka oikeuttaa yhtiöjärjestyksen mukaan 165 m²:n suuruisen liikehuoneiston ja 77 m²:n suuruisen varastotilan hallintaan,
- osakesarja nro 135451-141600, joka oikeuttaa yhtiöjärjestyksen mukaan 50 m²:n suuruisen liikehuoneiston ja 23 m²:n suuruisen varastotilan hallintaan sekä
- osakesarja nro 359701-367750, joka oikeuttaa yhtiöjärjestyksen mukaan 80,5 m²:n suuruisen liikehuoneiston hallintaan

Ostaja maksaa varainsiirtoveron, joka on 1,5 % velattomasta kauppahinnasta.

Kaupan kohteena olevat osakkeet muodostavat noin 9,4 prosentin osuuden Hakopolun Liikekiinteistöt Oy-nimisen yhtiön koko osakekannasta. Kaupan jälkeen kaupungin omistusosuus Hakopolun Liikekiinteistöt Oy:stä on 88,5 %.

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 kiinteistökehityspäällikölle kohdan 10 mukaisesta palveluysikkönsä hallintaan hankittavien osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja merkitsemisestä sekä palveluysikkönsä hallinnassa olevien osakkeiden ja osuuksien myymisestä ja vaihtamisesta, kun kauppahinta on yli 250 000 ja enintään 400 000 euroa.

Päätös sisältää salassa pidettävää perustelutietoa.

Päätös / Kiinteistökehityspäällikkö

Päätän

1. ostaa Hakopolun Liikekiinteistöt Oy -nimisen yhtiön (y-tunnus 0362198-8) osakesarjat nro 115101-135450, 135451-141600 sekä 359701-367750 ja,
2. että lopullinen sopimus syntyy kauppakirjan allekirjoituksin

Vantaa 25.11.2024

Henriksson Tomi
Kiinteistökehityspäällikkö

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Kiinteistöhallinta ja asuminen

Tiedoksianto asianosaiselle



Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja Tilat / 25.11.2024
Kiinteistöhallinta ja asuminen
Kiinteistökehityspäällikkö Henriksson Tomi

VD/5367/02.05.03.01/2024

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

Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja Tilat / 25.11.2024
Kiinteistöhallinta ja asuminen
Kiinteistökehityspäällikkö Henriksson Tomi

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 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Konsernipalvelut
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

4.12.2024

VD/8225/00.01.05.03/2024

Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous 10.12.2024

Lisätietoja antaa

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö

Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksessa 10.12.2024 käsitellään seuraavat asiat:

- Sidosryhmäkyselyn tulokset
- Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2025 alkaen
- Vuoden 2025 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman hyväksyminen
- Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitusten saattaminen maakuntavaltuustolle tiedoksi

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

Sidosryhmäkyselyn tulokset

Uudenmaan liitto on tehnyt sidosryhmäkyselyitä noin neljän vuoden välein. Sidosryhmäkyselyiden tarkoituksena on ollut tiedustella keskeisiltä sidosryhmiltä mielipidettä palvelukyvystä sekä toiminnan vaikuttavuudesta. Tulosten pohjalta Uudenmaan liitto kehittää toimintaa, sidosryhmäyhteistyötä ja viestintää. Sidosryhmäkyselyn tuloksista käydään maakuntavaltuuston kokouksessa evästyskeskustelu tulosten hyödyntämisestä ja tarvittavien kehittämistoimien painotuksista. Huomioitavaa on, että kyselyn vastausprosentti oli vain 8 %.

Asiakaskokemusta mittaavien kysymysten keskiarvo on lähellä 2:a, mikä tarkoittaa, että sidosryhmien tyytyväisyys Uudenmaan liittoa kohtaan on hyvällä tasolla. Kouluarvosana 7,2 tarkoittaa, että Uudenmaan liiton toiminnan vaikuttavuus kokonaisuudessaan koetaan tyydyttävänä tai hyvänä, mutta ei erinomaisena. Uudenmaan liiton työn osuvuuteen ja oikea-aikaisuuteen ollaan melko tyytyväisiä, erityisen tyytyväisiä ollaan ilmastotyöhön. Kysymys, miten vahvasti Uudenmaan liitto on edistänyt Uudenmaan kehitystä viimeisten vuosien aikana eri osa-alueilla, sai vastaajilta tyydyttävän arvion. Tämä viittaisi siihen, että vastaajilla on joitakin tyytymättömyyden aiheita tai parannusehdotuksia, mutta he eivät ole täysin tyytymättömiä.

Talousarvio

	TA2025	TA2024
Toimintatuotot	8 237 000	8 365 000
Toimintakulut	8 499 000	8 840 000
Toimintakate	262 000	475 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1000	1 000
Poistot	0	11 000
Tilikauden tulos	263 000	487 000
Rahastojen muutos	0	200 000
Tilinkauden alijäämä	263 000	287 000

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu 10 707 451 euroa. Talousarvio 2025 on 263 000 euroa alijäämäinen. Liitossa hallinnoitavien projektien kokonaiskustannukset ovat 2,21 miljoonaa euroa ja niiden kokonaisrahoitus muodostuu vuonna 2025 liiton omarahoitusosuudesta tai muusta kuntarahoituksesta (7,6 %), valtion myöntämästä rahoituksesta (35,4 %) ja EU-rahoituksesta (57 %). Taloussuunnitelmakauden aikana tullaan tarkastelemaan liiton taloutta ja toiminnan painopisteitä ja haetaan kustannustehokkuutta. Kuntien jäsenmaksuosuuksien kokonaiskertymää pudotettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti COVID-19-pandemian johdosta 5% (-403 495 €) vuoden 2020 tasosta. Maksuosuuskertymä on pidetty vuosina 2021-2025 tällä alennetulla tasolla.

Vantaan maksuosuus on 1 078 123,54 euroa vuonna 2025. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Konsernipalvelut
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

4.12.2024

VD/8225/00.01.05.03/2024

Uudenmaan liiton jäsenmaksuosuuteen on varattu rahat talousarvioon 2025 yleishallinnossa tulosityksikköön muun kaupunginhallituksen alainen toiminta.

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2025 alkaen

Palkkiosääntöä uudistetaan siten, että palkkiot pidetään nykyisellä tasolla ja vuosikorotukset ja elinkustannusindeksiin sitominen poistetaan. Esityksen perusteena on liiton tiukka taloustilanne, jossa säästöjä on pyrittävä löytämään kaikista mahdollisista toiminnoista.

Uudenmaan liiton palkkiosääntöön esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

- 4 §; Poistetaan viimeinen virke, joka sellaisenaan on tulkinnanvarainen; "*Sama koskee myös Uudenmaan liiton järjestämiin seminaareihin, tiedotustilaisuuksiin ja edustustehtäviin*". Virkkeen sisältämä asia käy palkkiosäännöstä ilmi muissa kohdin saman sisältöisenä.
- 6 §; Lisätään puheenjohtajiston vuosipalkkioiden taulukkoon laskennallinen kuukausittainen korvaus tehtävän suorittamisesta sekä virke "Puheenjohtajien vaihtumistilanteissa vuosipalkkiot maksetaan toteutuneiden kuukausien mukaisesti."
- 7 §; Lisätään kohta luottamushenkilöiden matkamääräyksistä, jotka maakuntahallitus antaa. Tämä on voimassaoleva toimintatapa, joka kirjataan nyt tehtävän tarkistuksen yhteydessä osaksi palkkiosääntöä.
- 6 § ja 7 §; Siirretään virke, että pykälässä mainitut korvaukset tulee hakea maksuun kahden kuukauden kuluessa kustannuksen syntymisestä tai ne voidaan jättää korvaamatta, pykälästä 9 § pykälään 6 § ja 7 §.
- 10 §; Poistetaan pykälä "Tässä säännössä mainittuja palkkioita korotetaan vuosittain. Korotus on sidottu Tilastokeskuksen julkaisemaan elinkustannusindeksiin. Palkkioita korotetaan kunkin tammikuun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaan. Vertauslukuna käytetään elokuun 2018 pistelukua."

Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitusten saattaminen maakuntavaltuustolle tiedoksi

Kuntalain 84 §:n nojalla tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Kuntaliiton asiaa koskevan ohjeen mukaan maakunnan liitoissa ilmoitusvelvollisia ovat maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, maakuntahallituksen varsinaiset ja varajäsenet, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä maakuntahallituksen esittelijä, joka Uudenmaan liitossa on maakuntajohtaja. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voi olla objektiivisesti arvioiden merkitystä virka- ja luottamustehtävän hoitamisessa. Uudenmaan liitolle annetut sidonnaisuusilmoitukset löytyvät sidonnaisuusrekisteristä Uudenmaan liiton www-sivujen yhteydestä.

Tarkastuslautakunta toteaa sidonnaisuusilmoitusten tilanteen, tarvittaessa antaa kehotuksen ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi, sekä päättää esittää maakuntavaltuustollesidonnaisuusilmoitusten merkitsemistä tiedoksi.

Hallintosäännön 3 luvun 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan konsernipalvelujohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihinkokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava. Konsernijaoston seuraava kokous on maakuntavaltuuston kokouksen jälkeen 10.12.2024 iltapäivällä.

Päätös / Konsernipalvelujohtaja

Päätän

- a) merkitä tiedoksi Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksen 10.12.2024; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole muutoin tarpeen antaa menettelyohjeita

Vantaa 4.12.2024



Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Konsernipalvelut
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

4.12.2024

VD/8225/00.01.05.03/2024

Kiljander-Kiiskinen Riikka
Konsernipalvelujohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Konsernipalvelut
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

4.12.2024

VD/8225/00.01.05.03/2024

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 (vaihde)
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 §)