



Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan ylimääräinen yhtiökokous 6.2.2025 / PT

VD/376/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL/OS

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.2.2025 käsitellään hallituksen jäsenen valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta ja omistaa ja hallitsee vuokra-alueella sijaitsevaa tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia;
Kaupungin käyttö	Hyvinvointialueen / pelastustoimen suuronnettomuusasema ja Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystila yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2023–2025	Kolme Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle käsittelemään uuden hallituksen jäsenen valintaa eronneen hallituksen jäsenen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin

Konsernijaosto 3.2.2025 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.2.2025; ja
- antaa menettelyohjeeksi kokousedustajalle, että hallituksen jäseneksi valitaan hankintapäällikkö Juha Koskinen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle



Vantaa

Lisätiedot:

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