

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

7.4.2025

VD/2638/00.01.05.03/2025

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon yhtiökokous 10.4.2025

Lisätietoja antaa

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

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta, näiden palkkiot sekä talousarvio. Lisäksi käsitellään esitys hallituksen valtuuttamisesta tarvittaessa periä ylimääräistä tai jättää perimättä vastiketta.

Kaupungin omistus	39,6 %;
Muut omistajat	Cibus Grocery Finland Oy 60,4 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 20) sijaitsevan tontin 61118/2 ja sillä olevan liike- ja toimistorakennuksen;
Kaupungin käyttö	Rakennusvalvonta ja asukaspalveluiden hallintoa.
Henkilöstö	-
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2024-2025	Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 varsinainen tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuotta tai toistaiseksi. Mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita;
Tilintarkastaja 2024	Auditus Tilintarkastus Oy

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Kiinteistön tuotot	457 569	487 003
Hoitokate	60 247	42 074
Kiinteistön hoitokulut	397 322	444 928
Oma pääoma yhteensä	3 671 876	3 592 231
Vieras pääoma yhteensä	4 382 591	4 229 928
Tilikauden voitto/tappio	79 646	-977

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 79.645,80 € kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön maksuvalmius oli hyvä. Yhtiössä tehdään normaalia kunnossapitoa. Laajempia korjauksia tehdään tilikauden 2025 aikana mm. elementtisaimauksien uusiminen sekä sisäilmaongelmien korjaushanke. Yhtiöllä ei ole pääomavastikelainaa, laina päättyi tilikauden 2024 aikana.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta jätäloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteisvaatimukset ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vastikkeet vuonna 2024 ja esitykset vuoden 2025 talousarviossa ovat seuraavat:

eur/m2/kk	1-5/2025	6-12/2025	2024
Hoitovastikkeet ALV 0% /ALV 25,5%			

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

7.4.2025

VD/2638/00.01.05.03/2025

Liike- ja toimistotilat	6,0	6,2	6,0
Kellari- ja sos.tilat	3,0	3,1	3,0
ALV-Lisähoitovastikkeet			
Liike- ja toimistotilat (5629,4 m2)	0,8	0,3	0,8
Kellari- ja sos.tilat (1033,0 m2)	0,4	0,15	0,4
Pääomavastikkeet kosteuskorjaus (alv)			0,124
Alv-laskentakulu	0,04 (5729 m2) 0,02 (1033 m2)	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033 m2)	0,04 (5729,m2) 0,02 (1033,0m2)

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen perimään enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta taloudellisen tilanteen niin vaatiessa tai vastaavasti jättämään perimättä enintään kahden hoitovastikkeen summa taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Hallintosäännön 3 luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan konsernipalvelujohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 14.4.2025.

Päätös / Konsernipalvelujohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai varalla toisen konserninhojaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- hallituksen puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkioiksi esitetään 290/240 euroa kokoukselta ja 1.6.2025 alkaen 350/290 euroa kokoukselta;
 - hallituksessa jatkaa Janne Juntunen ja Armi Vähä-Piikkiö;
 - hallitukselle myönnetään valtuudet periä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää vastaava summa perimättä.Yhtiön hallitukselle annetaan toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserninhojausta ja -valvontaa ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.; ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Vantaa 7.4.2025

Kiljander-Kiiskinen Riikka
Konsernipalvelujohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserninhojaus ja -valvonta

Tiedoksianto asianosaiselle

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

7.4.2025

VD/2638/00.01.05.03/2025

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

Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

7.4.2025

VD/2638/00.01.05.03/2025

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

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

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

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

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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