



Lentorata Oy:n yhtiökokous 15.4.2025

VD/1910/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Lentorata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2025 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kaupungin omistus	9,08 %;
Muut osakkaat	Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö 70,00 %, Helsingin kaupunki 18,17 %, Lahden kaupunki 2,75 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti, minkä lisäksi yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista;
Hallitus	Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 4 jäsentä ja muilla osakkailla kullakin 1 jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.;
Tilintarkastaja 2023	Ernst & Young Oy

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Liikevaihto	-	-
Liikevoitto/-tappio	-878 508	-1 689 739
Tilikauden voitto/-tappio	-811 989	-1 659 791
Henkilöstökulut	694 930	962 649
Liiketoiminnan muut kulut	436 020	557 753
Oma pääoma yhteensä	4 093 772	2 661 846
Vieras pääoma yhteensä	527 968	1 022 624

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 811 988,92 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Lentorata Oy:llä ei ollut tilikaudella liikevaihtoa tai muita liiketoiminnan tuottoja. Yhtiön tulos oli tappiollinen. Tulosta heikensi pääradan kehittämisvaihtoehdon suunnitteluun tehtyjen aktivoitujen suunnittelukustannusten alaskirjaus. Yhtiön kulut muodostuivat pääosin ulkoisista palveluista, henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista, joista isoimpia eriä olivat toimitilavuokrat, IT-laite ja -ohjelmistokulut sekä hallintopalvelut.

Tilikausi oli yhtiön neljäs toimintavuosi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö keskittyi Orpon hallitusohjelman mukaisiin muutoksiin yhtiön toiminnan laajuudessa ja omistusrakenteessa.

Alkuperäisistä omistajista 18 päätti neuvottelujen jälkeä luopua omistuksestaan yhtiön suunnittelukokonaisuuden muututtua. Yhtiö toimeenpani osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen



ostaa suunnatusti omia osakkeitaan luopuvilta osakkailta ja mitätöidä ne. Ostettujen osakkeiden määrä oli 390 584 kappaletta ja hinta yhteensä 252 300,00 euroa. Ostetut osakkeet on mitätöity. Samassa yhteydessä yhtiöjärjestyksestä muutettiin ja uudeksi nimeksi vaihtui Lentorata Oy. Suomen valtiolle suunnatulla maksuttomalla osakeannilla valtio merkitsi 68 531 uutta osaketta. Hallituksen jäsenten määrä väheni seitsemään. Finavia Oy:n ja Tampereen kaupungin nimeämät jäsenet jäivät pois ja uutena valittiin Lahden kaupungin nimeämä jäsen. Yhtiössä aloitti myös uusi toimitusjohtaja.

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.1.2024 § 18 periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi. Konsernijaosto hyväksyi 13.12.2023 § 12 muutokseen liittyvät yhtiöoikeudelliset toimet sekä osakassopimuksen muuttamisen ehdollisena sille, että kaupunginhallitus hyväksyy periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi.

Tilikaudella 2024 Lentorata Oy investoi suunnitteluun yhteensä 1 698 445,75 euroa.

Yhtiö haki tammikuussa Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta (Connecting Europe Facility, CEF) lentoradan YVA:n ja linjaussuunnitelman toteuttamiseen vuosille 2025–2027. Haettu summa oli 4,7 milj. euroa. Lentorata-hanke sai Euroopan komissiolta erittäin hyvät arviot, mutta rahoitusta ei myönnetty. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Lentorata-hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi helmikuussa 2024, kun Uudenmaan ELY-keskus antoi ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta päätöksensä. ELY-keskus totesi, että Lentorata on todennäköisesti toteuttamiskelpoinen, kun toteutetaan riittävät haittojen ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet. Näitä ovat runkomelun lieventäminen selvästi ohjearvot alittavaksi sekä pohjavesihaittojen ehkäisy- ja lieventämistoimet.

Tilikauden aikana kilpailutettiin yleissuunnitelman laatiminen, joka käynnistyi kesäkuussa 2024. Yleissuunnittelu ja siihen liittyvät maa- ja kallioperätutkimukset ovat osa vuonna 2023 CEF-rahoitusta saanutta kokonaisuutta.

Valtio omistaja edellyttää yritys vastuun vahvaa integroimista yhtiön liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritys vastuun johtamista. Yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa oman toiminnan ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Yhtiö huomioi suunnittelutyössä kestävä kehityksen periaatteet ja luontoarvot, on mukana kehittämässä mahdollisia uusia kestävä kehityksen mukaisia innovaatioita hankkeen eri vaiheisiin tukien kestävä kaupunkirakennetta, minimoi ympäristövaikutukset ja on siten luomassa kestävä kaupunkirakennetta. Lisäksi yhtiö seuraa aktiivisesti vähäpäästöisten materiaalien ja menetelmien kehitystä ja ottaa huomioon esimerkiksi rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisen jo suunnitteluvaiheessa.

Tilintarkastuskertomuksessa 2024 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet siten, että Suomen valtiolla on oikeus nimetä neljä hallituksen jäsentä ja muilla osakkailla kullakin oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.



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

Konsernijaosto 14.4.2025 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Lentorata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2025;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi
 - esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila; ja
 - kannattaa muiden yhtiökokousasioiden hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila poistui kokouksesta 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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)