



Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 21.5.2025

VD/3289/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokouksessa 21.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat: tilinpäätös ja hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinta. Näiden lisäksi käsitellään Vantaan kaupungin konserniohje, hyvä hallinto- ja johtamistapa ja omistajapoliittiset linjaukset.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kaupungilta vuokratulla tontilla 61137/1 Tikkurilassa olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Tiedekeskusrakennus piha-alueineen on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle. Kiinteistössä toimii Tiedekeskus Heureka;
Hallitus	3–6 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2023–2025	6 Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Kiinteistön tuotot (vuokrat)	1 901 494	1 983 362
Kiinteistön hoitokustannukset	-204 142	-201 657
Poistot ja arvonalennukset	-1 151 666	-1 099 057
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 354	-171 175
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	303 785	408 804
Oma pääoma	12 395 440	12 091 655
Vieras pääoma	4 166 451	4 729 149
Taseen loppusumma	16 561 891	16 820 804

Hallitus esittää, että tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto 303 784,79 euroa lisätään yhtiön vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Vuoden 2024 toimintakertomuksessa todetaan mm., että peruskorjauksia tehtiin vuodelle 2024 yhteensä n. 745 tuhatta euroa. Yhtiössä tehtiin lukuisia peruskorjauksia, kuten esimerkiksi auditorion peltikaton, hissien ja jäähdytyslinjojen uusiminen. Lisäksi sähkösaneerauksen ensimmäinen kiireisempi loppuvuodesta 2023 aloitettu osuus tehtiin loppuun ja elokuussa 2024 alkoi planetaarion uusiminen, johon yhtiö osallistuu omalla osuudellaan, joka sisältää mm. talotekniikan uusimista. Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut mitään olennaista tai aiempiin tilikausiin nähden ennakoimatonta. Keskeneräisiä investointeja oli tilikauden lopussa n. 230 tuhatta euroa.

Yhtiön liikevaihto muodostuu säätiön maksamasta vuokrasta, ja menot mitoitetaan vuosittain käytettävissä olevan rahoituksen mukaan, kuitenkin huomioiden rakennuksen peruskorjaustarve.



Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö huomio kaikessa toiminnassaan yhteiskunnallisesti merkittävät tai omistajan erikseen asettamat tavoitteet, kuten esim. investointien osalta tulevat hiilineutraalisuustavoitteet ja energiansäästöön pyrkimisen. Tilikautena valmistunut ilmanvaihdon peruskorjaus on merkittävästi pudottanut ilmanvaihtoon liittyvää energiakulutusta. Yhtiön ja säätiön välisen pääomavuokrasopimuksen mukaisesti vuokralainen kuitenkin vastaa energiakustannuksista. Yhtiö toteutti peruskorjausten yhteydessä kaksi sähköauton latauspaikkaa. Tulevina vuosina tehtävä katto remontti tulee muuttamaan lämpöenergian tarvetta ja mahdollistaa aurinkopaneelien asentamisen myös rakennuksen vanhemman osan katolle.

Yhtiön riskit liittyvät erityisesti kiinteistöön ja sen korjauksiin liittyviin riskeihin. Kiinteistöriskejä hallitaan erityisesti vakuutuksilla. Rahoitusriskejä hallitaan varovaisella budjetoinnilla. Investointeihin liittyviä riskejä hallitaan ennakkokartoituksilla, hyvällä suunnittelulla, ammattitaitoisella valvonnalla, kattavalla sopimussisällöllä ja vakuuksilla.

Tilintarkastuskertomuksessa 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.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta 1.6.2025 alkaen. Siihen asti palkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 19.5.2025 § 10

Vs. kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tiedepuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 6;
 - nykyiset hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja valitaan jatkamaan tehtävissään siten, että kuntavaalien jälkeen kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään hallituksen kokoonpanosta;
 - tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;



- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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