



Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 21.5.2025

VD/3293/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä määrätty asiat; tilinpäätös, talousarvio, vastikkeet sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat. Lisäksi käsitellään valtuutuksen myöntäminen hallitukselle enintään kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseksi tai keräämättä jättämiseksi vastaavalta ajalta sekä Vantaan kaupungin konserniohje, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje sekä omistajapoliittisten linjausten yleinen ja yhteisökohtainen osa.

Kaupungin omistus	86,4 %/87,5 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %;
Muut osakkaat	As Oy Vantaan Tuurakuja 4, Liiketalo Myyrinraitti Oy, KOy Vantaan Liesikuja 7 ja As Oy Vaskivuorentie 12 As Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa;
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2024	3 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023	TA 2025
Liikevaihto	70 200	67 950	73 350
Henkilöstökulut	-6 250	-7 260	-6 250
Poistot	-61 150	-61 150	-61 150
Muut kulut	-66 202	-61 648	-72 182
Rahoitustuotot ja -kulut	17 178	16 948	19 707
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-46 224	-45 160	-46 524
Oma pääoma	610 974	657 198	
Vieras pääoma	217 412	232 730	
josta pitkäaikaiset lainat	198 333	213 590	
Taseen loppusumma	828 386	889 928	
Siirtyvä hoitovastikejäämä		95 639	
Siirtyvä pääomavastikejäämä		5 278	

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 46 223,99 euroa kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastikkeet	Vuosi 2024		Vuosi 2025	
(euroa/autopaikka/kk)	1.1–31.5.	1.6–31.12.	1.1.–31.5.	1.6.–31.12.
B-sarjan hoitovastikkeet	13,00	13,00	13,00	14,00
Rahoitusvastike	4,60	4,60	4,60	4,60



Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön tilikauden toiminta on perustunut yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön omistukseen ja hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Kiinteistön korjauskulut olivat 2 952,43 euroa.

Toiminnan riskeistä merkittävimpiä ovat rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet. Riskiä hallitaan ennakoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Vastuullisuudesta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö toteuttaa PTS:n mukaiset korjaukset hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla. Uusiutuvan energian osuus kulutetusta sähköstä on 100 %. Yhtiö on selvittänyt sähköautojen latausinfraan toteutusmahdollisuudet kiinteistöllään.

Tilikauden ja sen jälkeisistä olennaisista tapahtumista todetaan, että Myyrmäen alueella on toimintakertomuksen allekirjoituksen hetkellä käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia ja kiinteistönkehityshankkeita. Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen vaikuttaa alueen pysäköintiratkaisuihin ja yhtiön toiminnan mahdollisiin kehittämissuunnitelmiin

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 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 toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 19.5.2025 § 12

Vs. kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025;
- b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, 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 hallitukseen valitaan Sirkku Wallin, Armi Vähä-Piikkiö ja VAV-konsernin isännöintipäällikkö Susanna Palomäki, joista Sirkku Wallin puheenjohtajaksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohje, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)