



Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 23.5.2025

VD/376/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat sekä vastikkeet ja talousarvio. Lisäksi käsitellään hallitukselle myönnettävä valtuutus kerätä tai olla keräämättä korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen kaudella, joka päättyy vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, sekä Vantaan kaupungin konserniohje ja omistajapoliittiset linjaukset.

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	-

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023	TA 2025
Liikevaihto	102 688	165 773	65 617
Henkilöstökulut	4 620	4 380	4 620
Poistot	74 166	78 869	70 000
Liiketoiminnan muut kulut	120 469	133 299	127 662
Rahoitustuotot ja -kulut	0,13	0,30	
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-96 566	-50 775	
Oma pääoma	1 908 088	2 004 654	
<i>josta Edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-234 224</i>	<i>-183 449</i>	
Vieras pääoma	12 639	13 120	
Taseen loppusumma	1 920 726	2 017 774	
Siirtyvä hoitovastikejäämä		505 383	

Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden tappio 96 566,39 euroa, kirjataan yhtiön vapaan oman pääoman eriin ja, ettei osinkoa jaeta.

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2015 § 17 ottaa lahjoituksena vastaan yhtiön koko osakekannan. Yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaa kiinteistöä ja sillä sijaitsevia yhtiön omistamia rakennuksia käytettiin aiemmin Uudenmaan alueella toimivan lääkärihelikopterin tukikohtana sekä lääkäri- ja muun ensihoitotoiminnan keskuksena. Medi-Heli ry lahjoitti yhtiön koko osakekannan ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan käyttöön.



Yhtiön toiminta on tilikautena 2024 perustunut edelleen yhtiöjärjestyksessä määrätyn kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Yhtiön tiloissa toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos).

Kiinteistön huoltotehtävät on tilikaudella hoitanut ostopalveluna Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy. Siivouksesta on vastannut omalla kustannuksellaan tilojen käyttäjä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Yhtiö on uusinnut maanvuokrasopimuksensa Finavian kanssa. Uusi sopimus päättyy 31.12.2032.

Vastikkeet	1.1.– 31.5.2024	1.6.– 31.12.2024	1.1.– 31.5.2025	1.6.– 31.12.2025
Hoitovastik e, euroa/os/kk	12,69	6,20	6,20	6,275
Alv-vastike, euroa/os/kk	2,27	1,71	1,71	0,00

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että Yhtiö huolehtii omistamansa rakennuksen arvon säilymisestä ja turvaa tilojen toimintakunnossa pysymisen ilman keskeytyksiä. Yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), joka perustuu vuonna 2022 laadittuun kuntoarvioon. PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti. Yhtiössä käytetään uusiolämpöä ja hiilineutraalia sähköä. Yhtiö on selvittänyt sähköautojen latausinfra tarvetta kiinteistöllään.

Yhtiön pääasialliset riskit liittyvät kiinteistön ikääntymiseen ja ennakoimattomiin korjaustarpeisiin sekä vahinkotapahtumiin, kuten vesivahinkoihin, tulipaloihin ja ilkevaltaan. Näihin on varauduttu kiinteistön kattavalla vakuuttamisella, suunnitelmallisella ylläpidolla ja kiinteistönhoidolla sekä jatkuvalla valvonnalla. Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus.

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. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus. 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 toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 19.5.2025 § 14

Vs. kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2025 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Sirpa Viinikari-Kauria, Teemu Jääskeläinen ja Juha Koskinen, joista Sirpa Viinikari-Kauria puheenjohtajaksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä asiasta informoidaan 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)