



As Oy Vantaan Katriinanrinne yhtiökokous 13.6.2025

VD/4268/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.6.2025 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä palkkiot sekä lainanlyhennysrahasto ja sen kartuttaminen ja hallituksen kirjallinen kunnossapitotarveselvitys. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen kerätä tai olla keräämättä enintään kahden kuukauden suuruinen hoitovastike tarvittaessa sekä Vantaan kaupungin konserniohje, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje sekä omistajapoliittiset linjaukset.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee vuokra-asuntoja vuokratontilla Seutulassa (Knaapinkuja 10), neljä kerrostaloa, 40 asuinhuoneistoa;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2024	3 jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Poistot	-38 460	-45 000
Kiinteistön hoitokulut	164 982	165 383
<i>josta korjauksia</i>	<i>-6 999</i>	<i>70 314</i>
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 663	6 732
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-201	-149
Oma pääoma	1 552 073	1 493 652
Asuinalovaraukset	163 200	169 200
Vieras pääoma	148 338	213 344
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>73 287</i>	<i>133 726</i>
Taseen loppusumma	1 863 611	1 876 195
Hoitorahoituksen kokonaisjäämä	16 656	16 656

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -201,30 euroa kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja osinkoa ei jaeta.

Esitys vuoden 2025 vastikkeiksi ja maksuiksi:

	1.1.–30.6.2025	1.7.–31.12.2025	1.1.–30.6.2024	1.7–31.12.2024
Vastikkeet				
Hoitovastike	1,00	1,00	0,80	0,80
(eur/os/kk)				
Rahoitusvastike 1	0,23	0,28	0,23	0,23
(eur/m2/kk)				

Vastikkeiden osalta esitetään, että hallitus valtuutetaan keräämään tai olemaan keräämättä kahden kuukauden suuruinen ylimääräinen hoitovastike tarvittaessa.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitetyistä vastikkeista.



Tilikaudella tehtiin poistoja 38 460,00 €. Yhtiössä on tilikaudella tehty normaalia ylläpitotoimintaa.

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. 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 toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 9.6.2025 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.6.2025 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi kokousta 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 Jari Mattila puheenjohtajaksi sekä Sari Lindqvist ja Pasi Simola jäseniksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja lisäksi;
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Vantaa

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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