

Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala /
Konsernipalvelut
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

13.6.2025

VD/4269/00.01.05.03/2025

Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 17.6.2025

Lisätietoja antaa

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

Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta sekä talousarvio. Lisäksi päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää vastikkeita keräämättä yhtiön taloudellisesta tilanteesta riippuen.

Kaupungin omistus	42,12 %;
Muut omistajat	Toinen suuri omistaja Cibus Grocery Finland Oy 42,15 %, osakkaita yhteensä 25;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 94019/11 sekä sillä olevaa kahta liikerakennusta eli Hakunilan vanhan keskuksen ostoskeskusta;
Kaupungin käyttö	Mm. Hakunilan terveysasema, vanhusten päiväkeskus ja nuorisotila;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä ja 2 varajäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2024	Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastaja	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös, euroa	2024	2023
Liikevaihto	687 416	651 366
Kiinteistön hoitokulut	678 265	592 726
Oma pääoman yhteensä	5 011 280	5 015 295
Vieras pääoma yhteensä	66 457	33 766
Tilikauden voitto/tappio	- 4 015	56 758
Taseen loppusumma	5 077 737	5 049 061
Siirtyvä hoitovastikejäämä	100 291	140 912
Siirtyvä alv-vastikejäämä	69 530	32 924

Tilikauden tappio 4 015,04 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

Budjetti ylittyi käyttö- ja huoltokustannusten osalta 5 224,66 € mm. terveysaseman tiloihin tehdyn ilmanvaihtokanavien puhdistuksen takia. Siivouskustannukset ylittyivät 8 301,82 € tehostetun tuholaistorjunnan ja pulujätösten erikoispesujen takia. V. 2024 lämmityskustannuksiin on kirjattu 12/2023 kaukolämpölasku suuruudeltaan 22 223,92 €. Budjetti alittui seuraavien kulujen osalta: Sähkökustannukset 6 117,04 €, hallintokulut 8 234,17 €, ulkoalueiden hoito 12 445,72 €. Korjauskustannukset alittuivat 147 430,80 €, kun budjetoitua terveysaseman henkilöhissiä ei uusittu.

Tammikuussa 2024 tapahtui kaksi vesivahinkoa (kaupan tilat ja terveysasema). Kosteus- ja vesivahinkokustannukset olivat tilikaudella yhteensä 231 531,57 €, josta vakuutuskorvauksia saatiin yhteensä 146 236,27 €. Hakunilan Keskus Oy on lähettänyt korvausvaatimuksen Keskolle vahingon omavastuuosuuden 57 607,76 € korvaamisesta.

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala /
Konsernipalvelut
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

13.6.2025

VD/4269/00.01.05.03/2025

Yhtiökokous antoi hallitukselle ja toimitusjohtajalle valtuutuksen tutkia yhtiön omistaman kiinteistön asemakaavamuutoksen mahdollisuuksia sekä neuvotella korttelin muiden maanomistajien eli KOy Hakucenterin sekä kaupungin kanssa suunnittelukustannusten jakamisesta sekä mahdollisen uuden kaavan kautta muodostuvan arvon jakautumisen periaatteista osapuolten kesken, ja että korttelin maanomistajien välisen neuvottelun tuloksena syntyvä sopimus tuodaan yhtiökokouksen hyväksyttäväksi ennen sopimuksen allekirjoittamista ja samassa yhteydessä päätetään suunnittelukustannusten rahoittamisesta.

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.

Yhtiön vastikkeet vuonna 2024 ja talousarviossa 2025:

Vastike (euroa/os/kk)	2025	1.1.-30.4.2024	1.5.-31.12.2024
Hoitovastike	2,65	2,35	2,65
Alv-vastike	0,05	0,05	0,05

Alv-vastikkeen siirtyvä ylijäämä on vuoden 2024 lopussa lähes 70 000 euroa eikä alv-vastiketta siten olisi tarpeen periä ollenkaan. Tästä syystä esitetään talousarvion muuttamista siten, ettei alv-vastiketta peritä.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Hallintosäännön 3 luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan konsernipalvelujohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään elokuussa 2025.

Päätös / Konsernipalvelujohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konsernijohtaja ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2025 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- esitetään, ettei alv-vastiketta peritä enää 1.7.2025 alkaen ja talousarvion muuttamista vastaavasti;
 - yhtiön hallitukseen valitaan 3-5 jäsentä riippuen siitä, kuinka monta jäsentä muut osakkaat nimeävät, mutta kuitenkin niin, että sama osakas voi nimetä enintään 2 jäsentä;
 - hallituksen jäseneksi kaupungin nimeäminä esitetään Jari Mattilaa ja Heini Nymania;
 - kannatetaan toisen suuren osakkaan esitystä hallituksen jäsenten palkkioiksi, mikäli esitys ei ylitä kaupungin yhtiöissä sovellettavaa palkkiotasoa, tai mikäli toisella suurella omistajalla ei ole esitystä palkkioiden määrästä, esitetään palkkioiksi 350/290 euroa kokoukselta;
 - tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina ja;
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeen, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan kaikkia osakkaita ja Vantaan kaupungin konsernijohtajasta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Vantaa 13.6.2025

Kiljander-Kiiskinen Riikka
Konsernipalvelujohtaja



Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala /
Konsernipalvelut
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

13.6.2025

VD/4269/00.01.05.03/2025

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Tiedoksianto asianosaiselle

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala /
Konsernipalvelut
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

13.6.2025

VD/4269/00.01.05.03/2025

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa
(Tarkista aukioloajat soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)
Puhelin: (09) 83911 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi-vantaa.digiloikka.fi/prod/eservices/available/start/Oikaisuvaatimus-paatokselle>