



Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokous 23.3.2022 / RV

VD/2062/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/SV

Kaunialan Sairaala Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2022 käsitellään tilinpäätös, palkkiot sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Alakonserni	Yhtiö omistaa 100 % Kauniala Oy:n osakkeista. Kauniala Oy:n päätoimintaa on Kaunialan sairaalakahvion ylläpitäminen sekä tilojen alivuokraus ja hyvinvointihoitojen myynti;
Yhtiön toimiala	Yhtiö tuottaa ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita näihin liittyviä palveluja ensisijaisesti sotainvalideille, näiden puolisoille, leskille ja muille veteraanilainsäädännön mukaisesti hoidettaville asukkaille. Yhtiö tuottaa palveluja myös kunnille ja vapautuvien resurssien puitteissa myös muille asiakasryhmille;
Hallitus	3–7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2021	3 Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT), toimikausi toistaiseksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijasta voidaan vaihtoehtoisesti valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-tilintarkastusyhteisö);
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä 2021	300 (2020: 313)

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	22 219 722	20 803 473
Henkilöstökulut	15 123 133	14 313 442
Poistot	70 440	78 563
Kiinteistön vuokra	1 117 374	895 158
Liiketoiminnan muut kulut	2 406 095	2 152 056
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	244 911	1 056 000
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	353 727	844 725
Oma pääoma	1 038 346	684 619
Vieras pääoma, <i>josta</i>	3 482 198	3 769 264
<i>pääomalaina/Vantaan kaupunki</i>	268 506	268 506
Taseen loppusumma	4 520 545	4 453 884

Tilikauden 2021 voitto 353 727 euroa esitetään siirrettäväksi voitto-/tappiotilille.

Kaupunki on ostanut yhtiön osakkeita vuosien 2006–2019 aikana siten, että kaupungin omistusosuus on kaupunginhallituksen 21.10.2019 § 12 päättämän ja 1.11.2019 allekirjoitetun kaupan jälkeen 100 %, jolloin loputkin Sotainvalidien Veljesliitto ry:n osakkeet siirtyivät Vantaan kaupungille. Kaupan



yhteydessä perussopimuksen voimassaolo on päättynyt mm. niiltä osin kuin perussopimuksessa on sovittu yhtiön hallinnon järjestämisestä ja hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiön hallituksen kokoonpanoa muutettiin yhtiön koko osakekannan siirryttyä kaupungin omistukseen siten, että yhtiön hallitus koostuu kaupungin nimeämistä jäsenistä. Yhtiöjärjestyksestä muutettiin samalla poistamalla siitä määräykset, jotka koskevat osakkaiden oikeutta nimetä hallituksen jäseniä.

Kaupunginhallitus on 8.2.2016 § 8 hyväksynyt sairaalayhtiölle pysyväisluonteisen vuokrahuojennuksen 250 000 euroa/vuosi 1.1.2015 alkaen johtuen vanhan päärakennuksen soveltumattomuudesta tuotantokäyttöön.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2021 Kaunialassa oli 200 ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan paikkaa sekä keskimäärin 150 kpl kotiin vietävien palvelujen asiakkaita (v. 2020: 142 kpl). Ympärivuorokautisen hoidon ja kuntoutuksen avoinna olleiden hoitopäivien perusteella laskettuna käyttöasteeksi muodostui 105,2 % (2020: 101,6 %). Hoitopäiviä tuotettiin kaikkiaan 76 767 (2020: 74 328). Ympärivuorokautisia hoitopäiviä tuotettiin vuoden aikana kaikkiaan 2439 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotiin vietäviä palveluita toteutettiin Lohjan toimipisteessä 5345h (2020:4493h) ja Kaunialan toimipisteessä 12 104h (2020:11 228h).

Toimintakertomuksen mukaan yhtiön tilikausi 2021 kului edelleen koronapandemiaa vastaan taistelleen ja sen aiheuttamia vahinkoja paikkaillen. Tehostetun asumispalvelun osuutta palvelukokonaisuudesta saatiin nostettua 13 asukaspaikalla Kultakallion osaston muuttamisella tehostettua asumispalvelua tuottavaksi osastoksi. Kotiin vietävien palveluiden kasvua ei pystytty toteuttamaan koronapandemian sekä merkittävien henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi. Kuntoutuksen osuus tuotannosta kasvoi 10 vuodepaikalla.

Suurin kasvua estävä tekijä yhtiöllä on tällä hetkellä pula pätevistä ja sitoutuneesta henkilöstöstä. Erityisesti henkilöstövuokrausfirmat houkuttelevat työntekijöitä pois suorista työsuhteista. Vantaa on linjannut, että Kaunialan tulee jatkossa nostaa hoitohenkilöstön määrää kuntoutuksessa 0,7:stä 0,75:teen, joka haastaa henkilöstöpulatilanteessa palvelutuotantoa.

Kuntoutuksen tarve tulee kasvamaan nykyisen julkisella sektorilla tarjolla olevan kapasiteetin yli ja Kaunialan tulevaisuus tulee olemaan jatkossa entistä vahvemmin kuntoutuksen toimintakentällä. Kaunialan sairaalakiinteistön sekä sairaalayhtiön osakkeiden myyntiprosessi viedään tämänhetkisen tiedon mukaan loppuun kevään 2022 aikana.

Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö on ylläpitänyt vuoden 2021 aikana Ekokompassi-sertifikaattia. Lisäksi yhtiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys ja Avainlippu -merkit.

Kaunialan sairaalassa tapahtui toukokuussa 2021 potilaan kuolemaan johtanut hissionnettomuus, josta TUKES ja OTKES julkaisivat tutkintaraportit syksyn 2021 aikana ja jonka johdosta yhtiö on esittänyt vaatimuksia palveluntuottajille.

Tilintarkastuskertomuksessa 2021 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 myyntiprojektiin liittyen hallitus esittää seuraavista asioista päättämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022:

- Yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen käyttäminen Vantaan kaupungin luovuttaessa yhtiön osakekannan Attendo Oy:lle: yhtiö ei käytä yhtiöjärjestyksen 13 §:n lunastuslausekkeen antamaa toissijaista etuoikeutta lunastaa omia osakkeitaan.
- Yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen mukaisen suostumuksen antaminen Vantaan kaupungin luovuttaessa yhtiön osakekannan Attendo Oy:lle.
- Pääomalainojen 268 506,37e takaisinmaksaminen Vantaan kaupungille.
- Maanvuokran maksaminen kuluvalta vuokranmaksukaudelta Vantaan kaupungille ennen vuokrasopimuksen siirtymistä sairaalakiinteistön ostavalle Kiinteistö Oy Kaunialan sairaalalle.

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. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista

Konsernijaosto 21.3.2022 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokouksessa 23.3.2022 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi kokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5000 euroa;



- yhtiön hallituksen jäsenmäärä on kolme ja toimikaudeksi 2022 hallitukseen valitaan kaupungin nimeäminä puheenjohtajaksi Riikka Kiljander-Kiiskinen ja jäseniksi Matti Ruusula ja Jari Mäkelä;
- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään 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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)