

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 5.4.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3611/00.01.05.03/2022

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinainen yhtiökokous 8.4.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, talousarvio sekä hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi käsitellään esitys hallituksen valtuuttamisesta tarvittaessa periä ylimääräistä tai jättää perimättä vastiketta.

Kaupungin omistus	39,6 % (31 427 osaketta);
Muut omistajat	Cibus Grocery Finland Oy/60,4 % (47 968 osaketta);
Yhtiön toimiala	Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 20) sijaitsevan tontin 61118/2 ja sillä olevan liike- ja toimistorakennuksen;
Kaupungin käyttö	Rakennusvalvonta, a-klinikka ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteistoimintoja sekä asukaspalveluiden hallintoa. Nuoriso- ja kulttuuripalvelut on siirtynyt Silkin kiinteistöön maaliskuun 2019 alusta;
Henkilöstö	-
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2020-2021	Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä.
Tilintarkastus	2 varsinaista tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina). Mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	368 331	334 703
Liikevoitto/-tappio	-28 753	29 330
Kiinteistön hoitokulut	-418 756	-326 413
Oma pääoma yhteensä	3 596 044	3 598 119
Vieras pääoma yhteensä	4 391 175	4 410 674
Tilikauden voitto/tappio	-2075	59 475
Tilikauden tappio 2075,03 euroa esitetään kirjattavaksi oman pääoman vähennykseksi eikä osinkoa jaeta.		

Toimintakertomuksessa todetaan, että talousarvio toteutui muilta osin paitsi ennalta arvaamattomien korjausten osalta, joista vakuutus kattoi osan, muttei kaikkia vahinkoja. Ennalta arvaamattomia vahinkoja olivat Ravintola Pingviinin viemärin jäätyminen ja siitä johtuvat korjaukset, A-säätiön tiloissa tapahtunut vesivahinko sekä C-portaassa tapahtunut kattovuoto. Korjauksiin käytettiin tilikaudella 2021 yhteensä 141 866 euroa (2020: 58 263 euroa). Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että yhtiö noudattaa edelleen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) jonka päivityksiä tulee pohtia hallituksen kanssa. Kiinteistön arvonlisäverovelvollisuuden hakeutumisaste on 95,01 %.

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 ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vastikkeet vuonna 2021 ja esitykset vuoden 2022 talousarviossa ovat seuraavat:

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 5.4.2022
konsernipalvelut

VD/3611/00.01.05.03/2022

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

eur/m2/kk	1-4/2021	5-12/2021	1-4/2022	5-12/2022
Hoitovastikkeet ALV 0% /ALV 24%				
Liike- ja toimistotilat	5,00	5,00	5,00	5,00
Kellari- ja sos.tilat	2,50	2,50	2,50	2,50
ALV-Lisähoitovastikkeet				
Liike- ja toimistotilat (5629,4 m2)	0,20	0,40	0,40	0,40
Kellari- ja sos.tilat (1033,0 m2)	0,10	0,20	0,20	0,20
Alv-laskentakulu	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033 m2)	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033 m2)	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033,0 m2)	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033 m2)
Rahoitusvastike euroa per osake (lis. alv 24%)	0,08	0,07	0,07	0,07

Pääomavastikkeet olivat tilikaudella 28 179,16 euroa.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaoston** seuraava kokous on vasta 19.4.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

a) määrätä konsernilakimies Otto Lehdon edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalonsa varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2022,

b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että

- yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin nimeämänä jäseniksi Jari Mattila ja Armi Vähä-Piikkiö;
- hallituksen puheenjohtajan palkkioksi esitetään 290 euroa/kokous ja jäsenen palkkioksi 240 euroa/kokous;
- yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan myös päätetyn rahoitusvastikkeen määrä;
- kannattaa enemmistöosakkeenomistajan esitystä yhtiön tilintarkastajaksi;
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä;
- kannattaa korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeiden perimistä tai vastikkeiden perimättä jättämistä hallituksen harkinnan mukaan; ja

c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja -valvontaa ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Vantaa 5.4.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 5.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3611/00.01.05.03/2022

Päätös on yleisesti nähtävänä**Aika** 5.4.2022**Paikka** Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi**Tiedoksianto asianosaiselle**

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 5.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3611/00.01.05.03/2022

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 määrääjän 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 Oma Vantaa -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 ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. 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

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>