



Suomi-rata Oy yhtiökokous 21.4.2022 / RV

VD/3417/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2022 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kaupungin omistus	7,19 %;
Muut osakkaat	Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö/51,00 %, Finavia Oyj/10,34 %, Helsingin kaupunki/14,39 %, Tampereen kaupunki/7,19 %, Hämeenlinnan kaupunki/1,23 %, Janakkalan kunta/0,30 %, Riihimäen kaupunki/0,52 %, Lahden kaupunki/2,18 %, Akaan kaupunki/0,31 %, Jyväskylän kaupunki/1,28 %, Oulun kaupunki/0,58 %, Porin kaupunki/0,77 %, Seinäjoen kaupunki/0,57 %, Vaasan kaupunki/0,61 %, Kangasalan kaupunki/0,29 %, Nokian kaupunki/0,30 %, Oriveden kaupunki/0,08 %, Pirkkalan kunta/0,18 %, Ylöjärven kaupunki/0,30 %, Kokkolan kaupunki/0,32 %, Parkanon kaupunki/0,06 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä kohdassa mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–9 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 5 jäsentä ja muilla osakkailla yhteensä 4 jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on valtion jälkeen merkittävin osakeomistus saavat kukin nimetä 1 jäsenen, elleivät osakkaat keskenään sovi toisin. Vantaalla on yhtiön perustamissopimuksessa valtion jälkeen yhtiön 4. suurin osakeomistus ja siten yksi hallituspaikka. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2021	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen.;
Tilintarkastaja 2021	Ernst & Young Oy

Tilinpäätös (euroa)	2021
Liikevaihto	-
Liikevoitto/-tappio	-772 362
Tilikauden voitto/-tappio	-776 306
Henkilöstökulut	-524 460
Liiketoiminnan muut kulut	-313 581



Oma pääoma yhteensä	1 412 982
Vieras pääoma yhteensä	123 593

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -776 305,91 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Suomi-Rata Oy:llä ei ollut tilikaudella liikevaihtoa tai muita liiketoiminnan tuottoja. Yhtiön tulos oli tappiollinen. Yhtiön kulut muodostuivat pääosin henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista, joista isoimpia eriä olivat toimitilavuokrat, henkilöstön hankintakulut ja viestinnän asiantuntijapalvelut.

Suomi-Rata Oy:n omistajat ovat antaneet yhtiölle 154,72 miljoonan euron rahoitussitoumuksen jaksettuna vuoteen 2031 asti. Yhtiö kerää sen osakkailta vuosittain siten kuin hallitus tarkemmin päättää. Rahoitus tulee kerätä yhtiölle ensisijaisesti kaikkien osakkaiden yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osakeomistustensa suhteessa tekemillä suorilla vastikkeettomilla sijoituksilla tai toissijaisesti perustellusta syystä muulla tavalla, kuten järjestämällä osakeanti, jossa kaikki osakkaat merkitsevät yhtiön uusia osakkeita merkintähintaa vastaan osakeomistustensa suhteessa.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että tilikausi 2021 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi. Organisaation rakentaminen rekrytoinneilla ja operatiivisen toiminnan käynnistäminen olivat toiminnan keskiössä. Tilikaudella käynnistettiin kaksi selvitystä: Sitowise Oy tutkii uuden suurnopeusradan reittivaihtoehtoja ja Ramboll Finland Oy nykyisen pääradan kehittämismahdollisuuksia. Selvitykset valmistuvat kesällä 2022. Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö teettivät yhdessä selvitykset suurten ratahankkeiden rahoituksesta ja investointimahdollisuuksista, jotka sisälsivät liikennetarkastelut, käyttäjämaksujen arvioinnin, kiinteistöomaisuuden hyödyntämisen yhtiöiden rahoituksessa sekä mahdolliset yhtiö- ja rahoitusmallit. Yhtiö osallistui liikennetarkasteluosion ohjausryhmätyöhön ja jatkaa selvitysten tekemistä tarkemmalle tasolle.

Yhtiö edisti pitkänajan suunnittelua ja kaavoitusten valmistelua tapaamalla pääradan varren osakaskaupunkien ja -kuntien sekä uuden väylävaihtoehtoon vaikutusalueella olevien kaupunkien ja kuntien sekä maakuntien kanssa. Tapaamisia jatketaan vaativien osuuksien kohdilla olevien kuntien ja kaupunkien kanssa sekä laajennetaan hankealueen ulkopuolella oleviin osakkaisiin.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on tehnyt CEF-rahoitushakemuksen. Omistajat ovat nähneet rahoitushaussa onnistumisen tärkeäksi hankkeen etenemisen kannalta. Ensimmäisessä haussa rahoitusta haetaan valmiusasteeltaan pidemmällä olevan Lentoradan suunnittelulle, joka on aloitettu helmikuussa toimittajan kilpailutuksella ympäristövaikutusten arvioinnin ja linjasuunnitelman laatimiseen.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Tulevan kehityksen osalta omistajien ensimmäinen tärkeä päätös on syksyllä 2022 tehtävä valinta jatkosuunnittelusta uuden suurnopeusradan ja päärataa myötäilevän linjauksen välillä. Suunnittelualue laajenee päätöksellä Lentoradan ja Tampereen väliselle osuudelle. Seuraavan kolmen vuoden aikana laaditaan Lentoradan osuudelle YVA- ja alustava linjaussuunnitelma sekä yleissuunnitelma. Viimeistään yleissuunnitelmassa käynnistetään kallioperätutkimukset tunneleita varten. Kustannuksiksi on arvioitu 12,0 milj. euroa. Linjauspäätöksen jälkeen käynnistetään kilpailutus jatkosuunnittelusta Lentorata-Tampere välillä. Lentoradasta ja Lentorata-Tampere linjauksesta käynnistetään laajempien vaikutusten arviointi.



Yhtiön toiminnan vastuullisuuden raportointia varten yhtiö on laatinut mittariston YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 pohjalta. Raportoittavat osa-alueet ovat luotettavat toimittajat, hyvä hallinto, sidosryhmäyhteistyö sekä kestävä suunnittelu. Mittareista raportoidaan ensimmäisen kerran vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet siten, että Suomen valtiolla on oikeus nimetä viisi hallituksen jäsentä ja muilla osakkailla yhdessä oikeus nimetä neljä hallituksen jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus yhtiössä, saavat kukin nimetä yhden hallituksen jäsenen elleivät muut osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta.

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.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Konsernijaosto 19.4.2022 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2022;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila; ja että
- c) muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila poistui yhteisöjäävinä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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)