



Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 25.4.2022 / RV

VD/13287/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus, vahvistetun taseen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	27,5 %;
Muut osakkaat	Helsinki/49,5 %, Espoo/19,5 % ja Kauniainen/3,5 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja.
Hallitus	Yhtiö vuokraa hankkimansa ja ylläpitämänsä kaluston Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL), joka vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta. HSL vuokraa kaluston edelleen liikenneoperaattoreille HSL-liikenteen käyttöön;
Hallitus 2021	4 jäsentä, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu 4 jäsentä, joista kukin osakas nimeää yhden. Varapuheenjohtajaksi valitaan Vantaan nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	Yksi Vantaan nimeämä jäsen, joka toimii varapuheenjohtajana;
Tilintarkastaja 2021	Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, toimikausi 1 vuosi;
Henkilöstö 2021	BDO Oy;
	7 (2020: 8)

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	23 905 115	24 446 568
Henkilöstökulut	-590 847	-527 781
Materiaalit ja palvelut	-24 826 363	-23 670 036
Investoinnit	-1 193 117	-71 920
Liikevoitto	30 704	15 065
Oma pääoma yhteensä	210 148	209 638
Vieras pääoma yhteensä	8 959 886	7 933 003
Tilikauden voitto/tappio	510	1149

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.

Yhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava junakalusto sekä kilpailuttaa junia ja rahoitusta koskevat sopimukset. Junakalustoyhtiö vastaa omistamansa kaluston elinkaaren hallinnasta ja hankkii myös vastuullaan olevan kunnossapidon sekä valvoo junayksiköiden kunnossapidon toteutumista. Junakalustoyhtiö järjestää myös tarvittavat varikkotilat ja -kiinteistöt omistamalleen kalustolle.

Junakalustoyhtiö on vuokrannut hankkimansa kaluston HSL:lle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. HSL antaa tekemänsä operointia ja kunnossapitoa koskevien sopimusten mukaisesti Junakalustoyhtiöltä



vuokraamansa junakaluston liikenneoperaattorin käyttöön ja kunnossapitoon. Junakalustoyhtiön toimintamallia määrittää Junakalustoyhtiön ja HSL:n tekemä vuokrasopimus 21.6.2021 Sm5-junien vuokraamisesta. Junakalustoyhtiö on pääsääntöisesti rahoittanut menonsa ja investointinsa HSL:ltä vuokrasopimuksen perusteella perittävillä vuokrilla.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2021 todetaan mm., että Junakalustoyhtiö on tilikauden aikana vastannut HSL:lle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen järjestämistä varten tarpeellisen lähijunaliikennekaluston omistajahallinnoinnista ja elinkaaren toteutumisesta suunnitellusti. Junakalustoyhtiö ei ole tuottanut liiketoiminnallaan voittoa. Uuden junakaluston hankinta ei käynnistynyt vielä syksyllä 2021. HSL ilmoitti pystyvänsä arvioimaan uusien junien tarpeen ja hankinta-aikataulun riittävän tarkasti siinä vaiheessa, kun pandemian aiheuttamat muutokset matkustamiseen tasaantuvat.

Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) päätti keväällä 2021, että Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy toimii varikoiden toteuttajatahona. Junakalustoyhtiö aloitti tehtävänsä mukaisesti laatimaan selvitystä HSL-alueen lähijunaliikenteen varikkotarpeesta. Selvitys sisältää arvion vuoteen 2035 mennessä tarvittavien varikoiden määrästä, varikoiden toiminnallisista vaatimuksista, mitoituksesta sekä mahdollisista sijainneista. Alustava selvitys laaditaan yhteistyössä kuntien, HSL:n ja Väyläviraston kanssa ja se valmistuu vuoden 2022 aikana. Varikoiden mahdollinen jatkosuunnittelu on myös Junakalustoyhtiön vastuulla.

Junakalustoyhtiö on päivittänyt syksyllä 2021 yhtiön riskikartoituksen, jonka loppuraportissa riskit arvioitiin vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella. Junakalustoyhtiö ottaa huomioon riskikartoituksen ja päivittää sitä tarvittaessa sekä käy läpi riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä hallituksen kokouksissa. Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Junakalustoyhtiön kannalta erittäin merkittävä riski. Korkokustannusten ennustettavuuteen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon Junakalustoyhtiön ja HSL:n välisessä vuokrasopimuksessa. Junakalustoyhtiö tarpeen mukaan harkitsee myös korkosuojauksia ja on toteuttanut Sm5-kaluston rahoituksessa yhden 100 milj. euron suuruisen korkosuojauksen kolmella eri suojausjaksolla. Ensimmäinen korkosuojausjakso päättyi vuoden 2022 tammikuussa. Junakalustoyhtiö arvioi ja päivittää korkosuojausten periaatteet ja linjaukset korkoriskin hallitsemiseksi vuoden 2022 aikana.

Yhtiö on vuonna 2021 nostanut 850 000 euron pankkilainan tehtyjen investointien rahoitustarpeisiin. Junakalustoyhtiön toiminta vuonna 2022 määrittäyty pitkälti hallituksen 16.12.2021 alustavasti ja 18.2.2022 lopullisesti hyväksymän liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Junakalustoyhtiön toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavat merkittävästi uuden lähijunahankkeen sekä uusien varikoiden suunnittelun eteneminen. HSL:n hallitus päätti viimeksi marraskuussa 2021 siirtää uuden lähijunakaluston hankinnan aloittamista. Junahankinnan käynnistämistä koskeva hankepäätös tuodaan Junakalustoyhtiön hallituksen käsiteltäväksi, kun on olemassa edellytykset hankinnan käynnistämiseksi. Junakalustoyhtiö jatkaa edelleen lähijunaliikenteen varikkoratkaisun valmistelua varikoiden toteutuksen aikataulun ja sijaintien ratkaisemiseksi.

VR Fleetcaren markkinaoikeudelle 28.12.2020 tekemät valitukset Junakalustoyhtiön automaattikytkimien ja paineilmantuottoyksiköiden peruskunnostusten hankintapäätöksistä olivat edelleen markkinaoikeuden käsittelyssä vuoden 2022 alussa. Junakalustoyhtiöllä on kyseisten komponenttien huolloista väliaikaiset sopimukset vuoden 2022 loppuun saakka.

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.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen kuuluu neljä jäsentä, joista kukin osapuoli nimeää yhden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin nimeämä henkilö ja varapuheenjohtajaksi Vantaan nimeämä henkilö.

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 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2022;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila; ja että
- c) muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset 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)