



Y-Säätiön vuosikokous 28.4.2022 / RV

VD/990/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Y-säätiön vuosikokouksessa 28.4.2022 esitetään annettavaksi lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, talousarviosta kuluvalle tilikaudelle sekä hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista.

Y-säätiön perustajajäsenet	Suomen Kuntaliitto, Espoon, Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Kirkkohallitus, Rakennusliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Punainen Risti ja Rakennusteollisuus RT ry;
Toiminnan tarkoitus	Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Säätiö voi muullakin tavalla osallistua edellä tarkoitettujen ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten parantamiseen samoin kuin myös tukea ja suorittaa sellaista tutkimustyötä, mikä lähinnä palvelee näitä tarkoituseriä;
Henkilöstö	171 (2020: 168);
Hallitus	7 varsinaista jäsentä. Järjestöjen edustajat nimeävät kukin hallitukseen yhden edustajan ja julkisyhteisöt keskuudestaan kolme. Julkisyhteisöjen jäsenpaikoista kunkin toimikauden jälkeen yksi julkisyhteisön jäsen vaihtuu. Toimikausi on kaksi vuotta. Espoo ja Vantaa vuorottelevat hallitusjäsenen nimeämisessä;
Hallitus 2020–2022	Ei Vantaan edustajaa. Seuraavalle toimikaudelle 2022–2024 jäsenen nimeää vuorostaan Vantaa rotaatiokäytännön mukaisesti;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, jota ei ole valittava, jos tilintarkastajana toimii tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab

Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikokouksessa annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä valitaan hallituksen jäsenet. Vuosikokouksella ei ole muita tehtäviä, eikä vuosikokous ole säätiölain eikä sääntöjen mukaan säätiön johtoon kuuluva toimielin.

	Konserni	Konserni	Emo	Emo
Tilinpäätös 2021 (milj. euroa)	2021	2020	2021	2020
Vuokraustoiminnan tuotot	141,0	135,7	42,1	39,4
Vuokraustoiminnan kulut	37,2	39,2	14,3	13,8
Vieras pääoma yhteensä	1 021,0	890,4	234,2	183,4
Oma pääoma yhteensä	406,5	391,2	351,6	343,8
Tilikauden yli/alijäämä	10,8	16,2	4,0	6,0
Taseen loppusumma	1 431,1	1 283,7	585,8	527,2
Omavaraisuusaste %				
kirjanpito/käyvän arvoin	28,7/40,7	30,7/42,8		



Säätiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että säätiön asunnot jakaantuvat M2-Kotien vuokra-asuntoihin ja Y-Koteihin. Vuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin säätiö noudatti vuonna 2020 laadittua, vuoteen 2030 asti ulottuvaa strategiaansa. Konsernin liikevaihdon todetaan pysyneen budjetissa, vaikka asuntojen käyttöaste laski hieman. Liikevaihto oli 141,0 (135,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 13,7 (19,0) miljoonaa euroa. Vuoden lopussa käyttöaste oli 95,8 % (96,9 %).

Vuonna 2021 Y-Säätiö sai ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen rahoituslainoista, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:ta, Kuntarahoitukselta sekä STEAlta. Säätiön rahoitus pohjaa on laajennettu myös laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainat vuonna 2018 ja 2021. Saatua joukkovelkakirjarahoitusta on käytetty velkojen lyhentämiseen ja uusiin investointeihin. Säätiön perustehtävän mukaista asuntojen hankintaa rahoitetaan STEAn avustuksilla, rahalaitoslainoilla, valtion korkotukilainoilla, investointiavustuksilla sekä osittain säätiön omalla rahoituksella.

Y-säätiön konsernilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 18 358 (2020: 17 374) vuokra-asuntoa, joista 10 869 (10 524) M2-Kotien ARA-vuokra-asuntoja ja 7 489 (6 850) erityisryhmille suunnattuja Y-Koteja. Vuonna 2021 konserni osti Nuorisosäätiöltä 595 nuorille suunnattua vuokra-asuntoa. Rakenteilla konsernilla oli vuoden lopussa yhteensä 633 (790) asuntoa. Vuokria ei korotettu M2-Kotien asuntokannassa vuonna 2021. Y-Säätiön koko konsernin osalta vuokria nostettiin maltillisesti 0,6 % (2020: 2,6 %).

Säätiön tulevaisuuden näkymissä todetaan, että koronaviruksen leviäminen ei ole viivästyttänyt rakennushankkeita. Uudisrakentaminen jatkuu vahvana, ja valmistelussa on uusia kehityshankkeita kumppaniverkoston kanssa. Sisäisesti säätiössä keskitytään erityisesti uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon sekä strategiaan hankkeisiin, kuten hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen. Tulevaisuuden osalta todetaan myös, että asunnottomuustyön kenttä on uudessa tilanteessa, kun uudet hyvinvointialueet tulevat. Ne voivat tulevaisuudessa tuoda muutoksia esimerkiksi säätiön hajasijoitettujen asuntojemme jälleenvuokraukseen.

Säätiön hallituksen jäsenten palkkio on 1000 euroa kokoukselta, ja lisäksi puheenjohtajalla on 10 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalla 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu vuosina 2016 ja 2018. Säätiön hallituksen lausumaehdotus vuosikokoukselle on, että vuosikokous pitää hallituspalkkioita tavanomaisina.

Y-Säätiössä on hallituksen jäsenten osalta noudatettu rotaatiokäytäntöä. Espoon ja Vantaan hallitusehdokkaat vuorottelevat keskenään, samoin Tampereen ja Turun ehdokkaat. Helsingillä on jatkuva hallituspaikka. Vantaa ja Tampere ovat rotaatiokäytännön mukaisesti vuorossa nimeämään omat ehdokkaansa hallitukseen.

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 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön konsernilakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Y-säätiön varsinaisessa vuosikokouksessa 28.4.2022;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - säätiön hallitukseen valitaan kiinteistökehityspäällikkö Tomi Henriksson;
 - muut vuosikokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)