

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 19.04.2022

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2022 / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymä (HUS) / RV	5
4 § Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille ja keskustelut kuntayhtymäjohtajien kanssa / RV	7
- Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille ja keskustelut kuntayhtymäjohtajien kanssa liite	9
5 § Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n omistajapoliittisten linjausten täsmentäminen / RV	13
- Mercuria Kauppaoppilaitos Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset liite	15
6 § Ennakkosuostumus Mercuria kauppaoppilaitos Oy:lle / RV	17
7 § Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 21.4.2022 / RV	19
8 § Suomi-rata Oy yhtiökokous 21.4.2022 / RV	22
9 § Sydkustens landskapsförbund r.f:n liittokokous 25.4.2022 / RV	25
10 § Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 25.4.2022 / RV	27
11 § VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 27.4.2022 / RV	30
12 § Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 27.4.2022 / RV	35
13 § Y-Säätiön vuosikokous 28.4.2022 / RV	38
14 § Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 28.4.2022 / RV	41
15 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 9.5.2022 / RV	44
16 § Tiedoksi merkittävät asiat 19.4.2022/Konsernijaosto	47
- Nordea Bank Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2022	48
- Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2022	50
- Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinainen yhtiökokous 8.4.2022	52
17 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 19.4.2022 / RV	56
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	61
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	62
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus	63



Konsernijaoston kokous

Aika Tiistai 19.4.2022 klo 13.03-14.34
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x	Raja-Aho Maarit	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	x	Valtanen Hanna	
Nummela Nina	x	Luukkala Pirjo	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Multala Sari	
Saimen Tuukka	-	Kärki Niilo	x
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	-		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	x 13.53-14.34 §:t 5-17		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	-		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	-		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.03-13.38 §:t 1-3		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Kalo Ilkka, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Lahnalampi-Lahtinen Minna, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	x 13.03-13.58, 14.04-14.10, 14.12-14.34 §:t 1-7, 9, 11-17		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		



Lehto Otto, konsernilakimies	X		
Bergendahl Matti, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin (HUS) toimitusjohtaja	X 13.05-13.36 § 3		
Rautava Risto, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin (HUS) hallituksen puheenjohtaja	X 13.05-13.36 § 3		
Pöntinen Kerttu, pöytäkirjanpitäjä	X		

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sade Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Kerttu Pöntinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 25.4.2022, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Kai-Ari Lundell

Faysal Abdi

§:t 7, 8, 9, 10, 12 ja 17 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 27.4.2022 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 19.4.2022 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 17.11.2021 § 15 mukaan vuonna 2022 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalolla kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin kirjaamossa tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Kai-Ari Lundell, Faysal Abdi ja Mika Kasonen.

Konsernijaosto 19.4.2022 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **25.4.2022**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Kai-Ari Lundell ja Faysal Abdi tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **25.4.2022**.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2022 / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymä (HUS) / RV

VD/614/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/KP

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymän (HUS) toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelee toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

HUS organisaatio	24 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS-sairaanhoitoalue ja Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. Kuntayhtymä on osa HUS-konsernia, johon kuuluvat myös tytäryhtiöt (<i>HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy ja Orton Oy</i>), kymmenen asunto- ja kiinteistöosaakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteisyksikköjä, merkittävimpana <i>Oy Apotti Ab</i> ;
Valtuusto	Perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon 2–5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 5 jäsentä. Vantaan osuus peruspääomasta on 11,9 %. Vantaa valitsee sairaanhoitopiirin valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;
Valtuusto 2021–2025	Kolme Vantaan kaupungin edustajaa.
Hallitus	Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen toimikaudekseen. Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2021–2025	Kolme vantaalaista jäsentä.
Tarkastuslautakunta	Valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tarkastuslautakunta 2017–2021	Kaksi Vantaan kaupungin edustajaa.
Tilintarkastaja 2020	KPMG Oy
Henkilöstö 2021	26 833 (2020: 27 162)

Konsernijaosto 19.4.2022 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuntayhtymän esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymän (HUS) toimitusjohtaja Matti Bergendahl ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava esittelivät kuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.



Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



4 §

Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille ja keskustelut kuntayhtymäjohtajien kanssa / RV

VD/3750/00.01.02.06/2022

RV/K-ML/RK-K

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat valmistelleet vuosittain suurille kuntayhtymille HUS:lle, HSL:lle ja HSY:lle yhteiset omistajaohjaustavoitteet. Viime vuonna omistajaohjaustavoitteiden sisältö uudistettiin ja tänä vuonna tavoitteet asetettiin samojen kategorioiden sisällä. Tavoitteiden mittareihin tehtiin joitakin päivityksiä. Tavoitteiden jatkuvuudella tavoitellaan parempaa ennakoitavuutta ja pidemmän aikavälin strategisten tavoitteiden näkyvyyttä kuntayhtymälle.

Vantaan kaupungilta tavoitteiden valmisteluun osallistuvat henkilöstö- ja konsernijohtaja, talousjohtaja ja ao. apulaiskaupunginjohtaja. Lisäksi Vantaalla on otettu käyttöön uusia omistajaohjauksen välineitä tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Omistajaohjaustavoitteiden valmistelu käynnistyi alkuvuodesta 2022 pääkaupunkiseudun rahoitusjohdon ryhmässä. Kuntayhtymien johtajat kutsuttiin tällöin keskustelemaan vuoden 2021 toteumaennusteista ja kuntayhtymien tulevista näkymistä vuosille 2023–2025 asetettaviin tavoitteisiin liittyen. Keskustelujen perusteella Helsingin, Espoon ja Vantaan omistajaohjaushenkilöt valmistelivat ensimmäisen version tavoitteista, jota käsiteltiin sekä jatkovalmisteltiin kevään 2022 aikana rahoitusjohdon ryhmässä. Ennen tavoitteiden hyväksymistä pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat käsitelivät tavoitteita sekä kuntayhtymien suunnitelmaa niiden toteuttamiseksi kuntayhtymien johtajien kanssa maaliskuussa 2021.

Omistajaohjaustavoitteissa ja mittareissa korostuvat kunkin kuntayhtymän toiminnan ohjaamiseksi keskeiset kysymykset. Kaikkien kuntayhtymien tavoitteissa on kiinnitetty huomiota tuottavuuskehitykseen ja asiakasnäkökulmaan. Lisäksi kuntayhtymäkohtaisesti on asetettu mm. vastuullisuuteen sekä kuntien maksuosuuksiin liittyviä tavoitteita. HUS:n osalta tavoitteisiin nostettiin myös kertyneen hoitovelan pienentäminen. HSL:n osalta keskeisin, mutta haastavin tavoite on takaisin kuntakohtaiseen 50 % subventiotasoon pyrkiminen tarkastelujakson loppuun mennessä. Tarkemmat kuntayhtymäkohtaiset tavoitteet ja mittarit ovat liitteenä.

Vantaan kaupunki käynnisti vuonna 2021 uuden omistajaohjauskäytännön eli tavoitteisiin liittyvän keskustelun kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymäjohtajan kanssa. Tätä käytäntöä on jatkettu myös keväällä 2022. Keskustelut käydään vuosittain tavoitteiden ja mittareiden asettamisen jälkeen keväällä. Keskustelujen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan, että kuntayhtymät huomioivat tavoitteet valmistellessaan seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmiaan. Lisäksi käsitellään kuntayhtymään liittyviä Vantaata erityisesti koskevia kysymyksiä.

Talous- ja toimintasuunnitelmat tulevat omistajakaupungeille lausunnoille kesällä ja lausuntojen antamisen määräaika on alkusyksystä. Kaupungin lausunnot kuntayhtymien talous- ja toimintasuunnitelmista valmistellaan toimialan ja konserniohjauksen yhteistyönä ja käsitellään jatkossa ao. lautakunnassa sekä konsernijaostossa.

Suuret kuntayhtymät vierailevat myös vuosittain konsernijaostossa raportoimassa tavoitteiden toteumasta ja toimintansa kannalta olennaisista tapahtumista.



Konsernijaosto 19.4.2022 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi selostus ja liitteenä olevat pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin-, Helsingin seudun liikenne- ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymille.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi selostus ja liitteenä olevat pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin-, Helsingin seudun liikenne- ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymille.

Liitteet:

- Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille

Kaupunginjohtajien kokouksen 18.3.2022 hyväksymät



HUS-tavoitteet 2023-2025

1. Hyvinvointiyhtymän talousarvio ja toteuma eivät ylitä hyvinvointialueiden talousarvioissa hyvinvointiyhtymän menojen kattamiseen varattuja määrärahoja	2. Hoidon kokonaisläpimenoaika, vaikuttavuus ja tuottavuus paranevat*	3. Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen paranee*
Mittarit: 1. Hyvinvointiyhtymän talousarvion ja toteuman suhde hyvinvointialueiden talousarvioissa hyvinvointiyhtymän menojen kattamiseen varattuihin määrärahoihin	Mittarit: 1. Hyvinvointialueiden kanssa valitut kokonaiskustannus- ja vaikuttavuusmittarit	Mittarit: 1. Maisan käyttöönotto (% potilaista), tavoitetaso 2023: yli 70 % 2. E-käyntien osuus (% kaikista käynneistä), tavoitetaso 2023: yli 20 %

* perustuvat HUS Stratossa 27.1.2022 käsiteltyyn HUSin strategian toimeenpanoaineistoon

HSL-tavoitteet 2023-2025

1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna	2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista	3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus
Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen 2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman)	Mittarit: 1. Suunnitelman laatiminen kuntakohtaisen subventio-osuuden saavuttamiseksi 2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla 3. Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa	Mittarit: 1. Suunnitelman laatiminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi 2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain 3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon

HSY-tavoitteet 2023-2025

1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %	2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen	3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen
Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen 2. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarvetta vesihuollon tariffien reaalisille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään 3. Toimintamenot euroa/asukas	Mittarit: 1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2023: vähintään 56 % (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %) 2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2023: enintään 102 000 t CO₂-ekv 3. Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi	Mittarit: 1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain 2. laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2023: enintään 19 %



5 §

Mercuria kauppapilaitos Oy:n omistajapoliittisten linjausten täsmentäminen / RV

VD/7745/00.01.01.01/2020

RV/K-ML/RK-K

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa. **Kaupunginvaltuusto** on hyväksynyt konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjausten yleisen osan kokouksessaan 21.9.2020 (§ 7).

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisen osan hyväksymisen jälkeen lähes kaikille kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille on vahvistettu yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa kuvataan muun muassa yhteisön toiminnan tarkoitus, perusteet kaupungin omistajuudelle, yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. **Kaupunginhallitus** on 11.1.2021 § 8 vahvistanut Mercuria kauppapilaitos Oy:n omistajapoliittiset linjaukset.

Konsernijaosto on 7.2.2022 § 5 päättänyt kehottaa henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita käynnistämään yhtiön kanssa yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten täsmentämisen. Selostusosan mukaan omistajapoliittisiin linjauksiin on tarkoituksenmukaista täsmentää seuraavien osajalojen osalta, miltä osin yhtiö noudattaa Vantaan kaupungin konserniohjetta: Tukipalvelut, ennakkosuostumukset, hankintaohjeen noudattaminen ja henkilöstöpolitiikka.

Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue on neuvotellut konserniohjeistuksen noudattamisesta yhtiön sekä vähemmistöosakkeenomistajan kanssa. Neuvotteluista on laadittu muistiot, jotka osapuolet ovat kuitanneet hyväksytyiksi. Omistajapoliittisten linjausten täsmentäminen on valmisteltu näiden neuvottelujen perusteella.

Lisäksi omistajapoliittisiin linjauksiin on täsmennetty, että yhtiön tavoitteena on edistää mahdollisuutta olla mukana kaupungin kärkihankkeista Oppimiskampus-hankkeessa. Myös yhtiön vastuullisuustavoitetta on täsmennetty, sillä syrjäytymisen ennaltaehkäisy on entistä korostetummassa roolissa koronaepidemian vaikutusten vuoksi, kun epidemian ja siitä aiheutuneen etäopiskelun vuoksi oppilaiden osaamis- ja hyvinvointivaje on kasvanut.

Yhtiön vähemmistöosakkeenomistajan kanssa on sovittu, että omistajat käynnistävät neuvottelut yhtiön osakassopimuksen päivittämiseksi. Osakassopimukseen sisällytetään myös kaupungin konserniohjeistuksen noudattamista koskevat sopimusehdot.

Hallintosäännön 9 luvun 4 § mukaan konsernijaosto päättää kaupungin tytäryhteisöjen yhteisökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista, pois lukien konserniohjeessa määritellyt merkittävät konserniyhteisöt.

Konsernijaosto 19.4.2022 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat Mercuria kauppapilaitos Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja toteaa, että linjaukset tulevat voimaan päätöksen jälkeen.



Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Mercuria kauppapilaitos Oy yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY

LUONNOS, täydennykset aiempaan kursivilla.

Kaupungin omistus	95,5 %
Yhtiön toimiala	Ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. www.mercuria.fi

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Mercuria kauppaoppilaitos Oy tarjoaa järjestämisluvanvaraista perus-, ammatti- ja erikoisammattikoulutusta erityisesti kaupan alalle. Oppilaitoksen tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat tällä hetkellä 805 tasolla. Yhtiön henkilöstömäärä on 55 ja opiskelijamäärä noin tuhat. Oppilaitos sijaitsee Martinlaaksossa yhtiön omistamassa Mercuria-talossa, jota se vuokraa samalla tällä hetkellä myös Martinlaakson lukion ja Vantaan aikuislukion käyttöön. Lisäksi Mercurian oppimisympäristöjä ovat työelämä-, ja e-kampus.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö noudattaa soveltuvin osin Vantaan kaupungin konserniohjeistusta. Tällä tarkoitetaan hankintalakia ja -ohjeistusta, rahoitusta koskevaa ohjeistusta ja ennakosuostumusohjeistusta.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Yhtiön omistuksella kaupunki varmistaa erityisesti kaupallisen alan perus-, ammatti- ja erikoisammattikoulutuspalveluiden tarjonnan Vantaalla. Yhtiöltä odotetaan hyvää yhteistyötä toisen asteen koulutuksen, erityisesti Martinlaakson lukion sekä Vantaan aikuislukion kanssa.

Tavoitteet 2024 saakka

Yhtiön lähivuosien toiminnassa on keskeistä *varmistaa* toiminnallisesti ja taloudellisesti perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuden laajenemisen *toteuttaminen* yhteistyössä kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa. *Uudistus on aiheuttanut* muutostarpeita Mercurian toiminnassa ja *osaltaan kasvattanut* koulutustoiminnan kustannuksia. *Tiivis yritys yhteistyö ja aikuiskoulutuksen kehittäminen ovat myös olennaisia teemoja. Yhtiön mahdollisuutta olla mukana Oppimiskampus-hankkeessa tulee edistää.*

Vastuullisuus

Vantaalla Mercurialla on tärkeä tehtävä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemisessa ja työllistymisen edistämisessä. *Erityisesti tämä korostuu koronaepidemian vaikutusten vuoksi, kun oppilaiden osaamis- ja hyvinvointivaje on kasvanut.*

Yhtiön tulee jatkaa hyvää yhteistyötä yritys yhteistyökumppaneidensa kanssa ja luoda uusia kumppanuuksia alan työnantajien piirissä ja siten omalta osaltaan tukea Vantaan kaupungin elinvoimaisuuden kehittymistä.



Toisen asteen koulutuksen tarjoajana Mercurian tulee huolehtia myös opiskelijoidensa vastuullisuuskasvatuksesta.

Kiinteistönomistajana yhtiö huomioi PTS korjauksissaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteet eli suosii energiatehokkuutta edistäviä toteutustapoja.

Erityisvaatimuksen hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

- Koulutusliiketoiminnan osaaminen (ml. pedagogiikka, markkinointi ja digitaalinen teknologia)
- Työelämäyhteistyön osaaminen
- Talousosaaminen
- Johtamisen osaaminen
- Hallituksen koko 7 jäsentä (5 Vantaan ja 2 toisen osakkeenomistajan nimeämää jäsentä)



6 §

Ennakkosuostumus Mercuria kauppaoppilaitos Oy:lle / RV

VD/4266/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n hallitus on käsittelemässä yhtiössä jatkossa käytettäviä henkilöstöetuusjärjestelmää ja palkitsemisjärjestelmää, joiden käyttäminen yhtiössä edellyttävät konserniohjeen mukaista kaupungin ennakkosuostumusta.

Konserniohjeen 6.2 kohdan mukaan tytäryhteisön on hankittava ennakkosuostumus ennen päätöksentekoa muun muassa merkittävään henkilöstöpoliittiseen ratkaisuun sekä olennaiseen poikkeamiseen kaupungin henkilöstöetuja vastaavista henkilöstöeduista.

Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on tarkastusraportissaan (5.11.2021) katsonut, että yhtiön tulee noudattaa muun muassa Vantaan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa (palkitseminen ja henkilöstöedut) sekä ennakkosuostumusmenettelyä.

Liitteenä on yhteenveto yhtiön nykyisestä henkilöstöetujen ja palkitsemisen kokonaisuudesta, vertailu kaupungin järjestelmän kanssa ja yhtiön esittämä muutettu henkilöstöetujen ja palkitsemisen kokonaisuus. Aiempaan kokonaisuuteen verrattuna muutoksia on tehty erityisesti palkitsemisjärjestelmään. Jatkossa yhtiössä on esityksen mukaan vuositavoitteisiin sidottu palkitsemisjärjestelmä, jossa palkitseminen edellyttää, että yhtiön tulokortissa asetetut tavoitteet saavutetaan täysin tai ylitetään. Kullekin tavoitteelle on asetettu painoarvot.

Yhtiön esittämän kokonaisuuden on katsottu poikkeavan kaupungin vastaavista siinä määrin, että henkilöstöetujen kokonaisuuden ja palkitsemisjärjestelmän on katsottu edellyttävän kaupungin ennakkosuostumusta. Henkilöstöetuusjärjestelmän ja palkitsemisjärjestelmän merkittävä muuttaminen yhtiön aiemmasta järjestelmästä ei ole mahdollista ilman, että muuttamisella saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia henkilöstön pysyvyyteen ja saatavuuteen. Vaikka yhtiön henkilöstöetujen kokonaisuus ja palkitsemisjärjestelmä poikkeavat kaupungin tasosta, kokonaisuutena arvioiden henkilöstöetujen kokonaisuuden ja palkitsemisjärjestelmän voidaan katsoa olevan sellaisella tasolla, että ennakkosuostumus voidaan myöntää.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaan ennakkosuostumusten antamisesta päättää konsernijaosto.

Konsernijaosto 19.4.2022 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Mercuria kauppaoppilaitos Oy:lle ennakkosuostumus liitteen mukaisten henkilöstöetuusjärjestelmän ja palkitsemisjärjestelmän käyttämiseen yhtiössä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liite:

- Yhteenveto nykyisestä henkilöstöetujen ja palkitsemisen kokonaisuudesta, vertailu kaupungin järjestelmän kanssa ja esitetty muutettu henkilöstöetujen ja palkitsemisen kokonaisuus (salassa pidettävä Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



7 §

Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 21.4.2022 / RV

VD/857/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, ylijäämästä aiheutuvista toimenpiteistä päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallitusten jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää Martinlaaksossa sijaitsevaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Mercuriaa, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen nojalla kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2021–2022	5 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on vähintään yksi tilintarkastaja ja enintään kaksi tilintarkastajaa siten, että yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan ja Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry:llä on oikeus valita toinen tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2021	Keskimäärin 55 (2020: 52);

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	7 046 300	7 165 929
Liiketoiminnan muut tuotot	398 342	392 296
Henkilöstökulut	-3 873 252	-3 774 684
Liiketoiminnan muut kulut	-2 363 829	-1 944 098
Poistot ja arvonalentumiset	-520 939	-496 288
Rahoitustuotot ja -kulut	85 436	31 917
Tilikauden voitto/tappio	769 564	1 371 803
Investoinnit (netto)	-636 000	-399 000
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	1 108 782	1 145 302
Oma pääoma yhteensä	19 240 632	18 471 068
Taseen loppusumma	20 349 414	19 616 370
Omavaraisuusaste %	94,6	94,2

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 769 563,99 euroa kirjaamista aikaisempien vuosien ylijäämätilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksen mukaan koronapandemia vaikeutti yhtiön toimintaa edelleen vuonna 2021. Opetus aloitettiin etäopetuksessa lukuvuoden alkaessa ja sama tilanne jatkui aina huhtikuun puoleen väliin saakka. Kokonaisuudessaan etäopetus jatkui aina huhtikuun puoliväliin saakka. Epidemiasta



huolimatta yhtiön strategisia painopistealueita on edistetty laajasti. Avainkumppanuuksien vahvistamiseksi kumppanuudet on määritelty tilikauden aikana ja yhteistyöstä on sovittu kirjallisesti kumppaneiden kanssa. Myös henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen ovat olleet keskiössä strategiakaudella.

Yhtiön taloudellinen tulos nousi ennakoitua paremmaksi ja yhtiön tilikauden tulos on 769 564 euroa ylijäämäinen. Tähän ovat vaikuttaneet valtionosuusrahoitukseen saatu lisärahoitus, arvioitua alemmat henkilöstökulut, sijoitustoiminnasta aiheutuneet tuotot sekä koronatilanteen vaikutukset yhtiön kulurakenteeseen opiskelijaruokailun kulujen vähentymisenä. Yhtiölle myönnettiin vuodelle 2021 varsinaisessa suoritepäätöksessä valtionosuusrahoitusta 800 opiskelijavuoden perusteella. Lisäksi OKM myönsi valtion kolmannen lisätalousarvion perusteella lisärahoitusta 12 opiskelijavuodesta. Opiskelijavuosia toteutui 907.

Merkittävimpinä epävarmuustekijöiksi koetaan koronaepidemiasta johtuva työllisyystilanteen heikentyminen kaupan alalla. Epävarmuus kohdistuu erityisesti erikoiskauppaan. Vaikutukset näkyvät muun muassa opiskelijoiden työllistymisessä ja työelämäjaksoilla, kun osa yrityksistä ei ota lainkaan työssäoppijoita. Riskinä on myös mahdolliset sairastumistapaukset henkilöstön ja opiskelijoiden joukossa. Liiketoiminnan koulutusalan vetovoimaisuuden lasku aiheuttaa myös epävarmuutta. Koronaviruspandemiasta johtuva pitkä etäopetusjakso on lisännyt opiskelijoiden osaamis- ja hyvinvointivajetta.

Vastuullisuudessa taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat keskeisessä asemassa. Yhtiö edistää valtionrahoituksen vastuullista ja tehokasta käyttöä. Yhtiö panostaa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Ympäristövastuullisuuden edistämiseksi yhtiö on muuttanut lämmitys- ja sähköenergiansa fossiilittomaksi. Myös sähköautojen latauspisteitä on toteutettu lisää siten, että uudet latauspisteet on otettu käyttöön helmikuussa 2022.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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.

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 ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista. Päätöksen ja sen liitteen mukaan Mercurian hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5000 euroa.



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 19.4.2022 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5000 euroa;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

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 Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



8 §

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. Raportoitavat 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)



9 §

Sydkestens landskapsförbund r.f:n liittokokous 25.4.2022 / RV

VD/3174/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K

Sydkestens landskapsförbund r.f:n liittokokouksessa 25.4.2022 käsitellään hallituksen 20.1.2022 hyväksymien kokousmenettelyjen vahvistaminen, vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös, vuoden 2021 vuosiraportti, yhtiöjärjestyksen kohtien 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ja 11 muutokset, vuoden 2022 jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022, palkkiosäännöt sekä liiton puheenjohtajan, erovuoroisten hallitusjäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Yhdistys toimii ruotsinkielisen väestön etujärjestönä kaksikielisissä kunnissa Etelä-Suomessa. Toiminnan painopisteinä ovat kulttuuri- ja koulutuskysymykset. Yhdistyksellä on 16 jäsenkuntaa ja sen toiminta-alueena ovat Etelä-Suomen kunnat, joissa on ruotsinkielistä väestöä.

Sääntöihin esitetyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tai muutoin vähäisiä.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus, yhteensä 1 034 369 euroa (2020: 1 027 930 euroa), toteutui viime vuonna enimmäkseen jäsenmaksuilla (248 004 euroa), rahastotuotoilla ja avustuksilla (642 817 euroa). Kuntien jäsenmaksu määräytyy kunnan ruotsinkielisen asukasluvun perusteella. Vantaan kaupungin vuoden 2022 jäsenmaksu on yhteensä 9 274,92 euroa (2021: 9 091,75 euroa). Jäsenmaksut sisältyvät Vantaan kaupungin vuoden 2022 talousarvioon. Yhdistyksen tulos 2021 oli 35 275 euroa alijäämäinen.

Talousarvioehdotuksessa 2022 esitetään nollatulosta. Toimintakertomuksessa todetaan, että talouden tasapainottamiseksi yhdistyksen tulee panostaa sekä hallinnon yksinkertaistamiseen että hankkeiden ja toimintojen talousarviovastuiden selventämiseen ja seurannan vahvistamiseen.

Jäsenkunnilla on liittokokouksessa yksi varsinainen edustaja alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa, sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänestyksessä jokaisella kunnalla on yksi ääni alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 ääntä. Äänimäärä jaetaan tasan kunnan läsnä olevien edustajien kesken. Vantaan äänimäärä liittokokouksessa on 6 (/104) ääntä.

Kaupunginvaltuuston 20.9.2021 § 4 valitsemia edustajia yhdistyksen liittokokousedustajiksi toimikaudeksi 2021–2025 on yhteensä 12, joista kuusi ovat edustajia ja kuusi varaedustajia.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 16 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan valitsee liittokokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi siten, että kunakin vuonna puolet on erovuorossa. Hallituksessa toimikaudella 2022–2024 Vantaalta on yksi jäsen, jonka toimikausi jatkuu sekä kaksi varajäsentä, joiden toimikaudet myös jatkuvat. Toinen varajäsenistä on erovuorossa 2023.

Kaupungilla ei ole osoitettua oikeutta nimetä edustajia yhdistyksen hallitukseen. Kaupunki ei ole antanut menettelyohjeita hallituksen jäsenten nimeämisestä.



Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä Sydkusten landskapförbund r.f:n liittokokous 25.4.2022 tiedoksi; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

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:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



10 § 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)



11 §

VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 27.4.2022 / RV

VD/3857/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa teollisuus-, logistiikkaliike-, toimisto- ja julkisten tilojen käyttöön soveltuvien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa varten rakennettujen urheilutilojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimii rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja;
Tarkoitus	Yhtiö ostaa ja/ tai rakennuttaa sovitut kohteet taseeseensa ja vuokraa toimitiloja Vantaan kaupungille ja yksityisille toimijoille. Yhtiö ylläpitää, kunnostaa ja peruskorjaa omia kiinteistöjään sekä tuottaa managerointipalveluja omille yhtiöilleen ja kaupungin tytäryhtiöille;
Konsernin rakenne (omistus)	<u>Tytäryhtiöt</u> Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5 (100 %) Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä (100 %) Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4 (100 %) Myyrmäen Urheilupuisto Oy (100 %) Vantaan Innovaatioinstituutti Oy (100 %) Kivistön Putkijäte Oy (äänivalta 100 %, osuus osakkeista 0,0004 %) <u>Osakkuusyhtiöt</u> Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (49,2 %) Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (29,8 %) Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (26,1 %) <u>Omistusyhteisyritys</u> Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo (15,4 %) Kiinteistö Oy Hakucenter (18,2 %) <u>Merkittävimmät muut yhtiöt:</u> Yrityspuiston Autopaikat Oy (11 %) Asunto Oy Laajavuorenkuja 3 (3 %);
Hallitus	5–14 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021–2023	11 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	emoyhtiö 2021: 9



Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö	
	2021	2020	2021	2020
Liikevaihto	27 791 201	26 458 265	27 196 961	25 945 146
Poistot ja arvonalentumiset	10 746 863	10 822 980	9 156 988	9 045 525
Kiinteistön hoitokulut	12 637 803	12 908 351	12 356 769	11 835 840
LIIKEVOITTO	4 044 340	2 455 839	5 342 092	4 800 930
Rahoitustuotot ja -kulut				
yhtensä	-688 355	-687 305	-548 948	-567 402
Tuloverot	1 653 497	1 268 682	1 334 258	1 014 252
TILIKAUDEN TULOS	2 335 872	1 169 736	2 857 709	3 218 964
Oma pääoma	46 939 236	44 791 764	58 259 401	55 590 093
Vähemmistöosuudet	12 525 165	12 169 699	-	-
Vieras pääoma	92 714 417	99 031 397	91 307 122	98 007 109
	152 578		150 786	154 215
Taseen loppusumma	817	156 792 859	451	952
Omavaraisuusaste %	32,1	36,3	31,7	36,0

Tilikauden 2021 voitto 2 857 708,64 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Olellaiset tapahtumat VTK Kiinteistöt -konsernissa tilikaudella 2021

VTK Kiinteistöt Oy:n merkittävin alkanut hanke on Tikkurilan keskustan hybridirakennuksen rakennuttaminen. Rakentaminen alkaa 4/2022 ja se valmistuu vuonna 2025. Hankkeen kustannusarvio on n. 57 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1.2021 kaupungin uuden toimitalon toteuttamisen edellyttämän asemakaavamuutoksen. Kaavamuutos mahdollistaa uuden, kaupungin käyttöön tulevan toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Kortteliin kohoaa monipuolinen kokonaisuus uutta toimistotilaa, asumista, katutason liike- ja palvelutilaa sekä maanalainen pysäköintilaitos. Lisäksi Lehto Tilat Oy rakentaa kiinteistön ylimpiin kerroksiin asuintiloja.

COVID-19-pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta yhtiön toimintaan vuonna 2021.

Emoyhtiön merkittävimmät peruskorjausinvestoinnit vuonna 2021 olivat Myyrmäen urheilupuiston ja Tikkurilan urheilupuiston rakennusten peruskorjaukset, yhteensä n. 1,3 milj. euroa.

Keskeneräisistä hankkeista merkittävimmät ovat: Kolohangan liikekeskuksen laajennus, kustannukset vuonna 2021 1,0 milj. euroa (2020: 0,2 milj. euroa) sekä Jokiuoman uuden päiväkodin ja Varia Vehkalan kampushankkeiden suunnittelutyöt.

Tytäryhteisöjen osalta Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta siten, että Patotie 2:n tontti ja viereinen Patoaukio muutetaan pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Järjestettävän tontinluovutuskilpailun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinkorttelikokonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtuuriset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja jossa yhdistyy asuminen ja virikkeellinen urbaani katuymäristö. Tontinluovutuskilpailu on meneillään.

VTK Kiinteistöt Oy perusti 10.3.2021 tytäryhtiön Koy Korallin Pysäköinnin, joka rakennuttaa Kielotie 13 hybridirakennuksen maanalaisen pysäköintilaitoksen.



Taloudesta

Emoyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihto kasvoi 1,3 milj. euroa edellisvuoteen nähden (2021: 27,2 milj. euroa, 2020: 25,9 milj. euroa), johtuen pääosin vuonna 2020 vuokralaisille annetuista vuokranmaksun vapautuksista koronapandemian (n. 2,6 milj. euroa) vuoksi sekä kaupungin pääomavuokriin sisältyvän koron muutoksesta, jonka vuoksi pääomavuokratuotot laskivat n. 1,1 milj. euroa vuodessa (uudet sopimukset voimaan 1.1.2021). Liiketoiminnan muut tuotot olivat vuonna 2021 0,2 milj. euroa (2020: 0,3 milj. euroa). Yhtiön kiinteistön hoitokulut kasvoivat 0,5 milj. euroa edellisvuoteen nähden (2021: 12,4 milj. euroa, 2020: 11,8 milj. euroa). Merkittävin syy kiinteistön hoitokulujen kasvuun on kiinteistöverojen nousu 0,4 milj. euroa (2021: 1,8 milj. euroa, 2020: 1,4 milj. euroa), talvikunnossapidon kasvu n. 0,3 milj. euroa sekä korjauskustannusten lasku n. 0,3 milj. euroa. Emoyhtiön tulos oli 2,9 milj. euroa vuonna 2021 (2020: 3,2 milj. euroa).

Konsernin tulos oli n. 0,7 milj. euroa pienempi kuin emoyhtiön tulos. Tytäryhtiöiden tulokset olivat yhteensä -1,7 milj. euroa ja Koy Vantaan Peltolantie 5:n ja Koy Myyrinselän rakennusten poisto-oikaisut (sis. laskennalliset verot) olivat yhteensä +0,3 milj. euroa. VTK Kiinteistöt Oy:n ja Kivistön Putkijäte Oy:n poistoerojen eliminoinnit (ml. poistoerosta kirjattava verovelka) olivat yhteensä +0,9 milj. euroa, Kivistön Putkijäte Oy:n tuloksesta erotettavan vähemmistöosuuksien eliminoinnin vaikutus konsernin tulokseen oli +0,6 milj. euroa. Tytäryhteisöjen liikearvojen poistojen vaikutus on -0,6 milj. euroa. Konsernin osakkuusyhtiöiden yhdistelyjen vaikutus konsernin tulokseen oli -0,1 milj. euroa.

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 8,3 milj. euroa (2020: 3,3 milj. euroa). VTK Kiinteistöt Oy:n investoinnit olivat 8,1 milj. euroa (2020: 2,5 milj. euroa). Koy Korallin Pysäköinnin maanalaisen pysäköintilaitoksen hankekustannukset (suunnittelu- ja ennakkomaksut) olivat 0,3 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n putkikeräysjärjestelmän investoinnit olivat 0,4 milj. euroa (2020: 0,8 milj. euroa).

Konsernin lainakanta oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 86,7 milj. euroa (2020: 94,8 milj. euroa). VTK:n lainakanta oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 86,7 milj. euroa (2020: 94,8 milj. euroa). VTK lyhensi lainoja vuoden 2021 aikana yhteensä 18,1 milj. eurolla, luku sisältää Handelsbankenin 10,1 milj. euron suuruisen lainan loppulyhennyksen, joka jälleen rahoitettiin OP Yrityspankilta nostetulla 10 milj. euron lainalla.

VTK Kiinteistöt Oy:n Metropolia ammattikorkeakoulurakennusten leasing-vastuut 31.12.2021 olivat yhteensä 33,4 milj. euroa (31.12.2020: 35,3 milj. euroa).

Arviona riskeistä ja epävarmuustekijöistä toimintakertomuksessa todetaan mm., että konsernin vanha kiinteistökanta on saavuttanut yli 20 vuoden iän, minkä vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Toisen asteen kouluhankkeiden ja rakennusten ikääntyminen nostaa merkittävästi yhtiön lainakantaa. Lainojen korkotasoa muodostaa rahoitusriskin, sillä lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteellisiksi. Rakennusten ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla.

Vuoden 2023 alussa yhtiön useassa kiinteistössä vuokralaisena aloittaa hyvinvointialue. Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset yhtiön omistamien vuokratilojen osalta selviää siirtymäajan (3+1 vuotta) aikana.



Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön 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.

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.

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 ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 19.4.2022 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VTK Kiinteistöt Oy:n 27.4.2022 pidettävässä yhtiökokouksessa ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset, jolloin puheenjohtajan vuosipalkkio on 7000 euroa ja varapuheenjohtajan 5000 euroa;
 - nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan yhtiön hallituksessa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta



Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



12 § Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 27.4.2022 / RV

VD/3944/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022 käsitellään tilinpäätös ja hallituksen, nimitysvaliokunnan sekä ohjausryhmien valinnat ja palkkiot. Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen sekä yhden ohjausryhmän nimenmuutos.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	342 kuntatoimijaa;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintalahtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.
Hallitus	5–10 jäsentä, varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2021	Yksi Vantaan kaupungin edustaja;
Nimitysvaliokunta	9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	PriceWaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstö 2021	keskimäärin 274 (2020: 188)

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	47 120 355	35 398 506
Henkilöstökulut	17 616 831	11 550 778
Materiaalit ja palvelut	24 103 675	19 116 558
Investoinnit	146 032	82 171
Tilikauden voitto/tappio	2 926 628	2 788 023

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 (§ 14) DigiOne-yhteistyösopimuksen hyväksymisen yhteydessä merkitä 23 378 kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osakkeita.

Henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätöksessä 14.2.2022 § 9 Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle esitettiin hallituksen jäseneksi Katri Kalsketa ja opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseneksi Ilkka Kaloa.



Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmään Vantaan kaupungin edustajaksi valitaan perusopetusjohtaja Ilkka Kalo.

Vuosi 2021 oli Tieralle tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liikutuloksen, kuten tilikausina 2017-2020. Tieran liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 33 prosenttia 47,1 miljoonaan euroon tuloksen ollessa 2,9 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia liikevaihdosta. Myös tilikauden 2022 odotetaan olevan Tieran kannalta positiivinen ja liikevaihdon ennustetaan kasvavan selvästi edellisvuoden tasosta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2021 yhtiön ponnistelut myyntirintamalla onnistuivat ennätyksellisen hyvin. Uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilivuoden aikana 29 miljoonan euron arvosta. Myyntiä vauhdittivat sekä keskeiset onnistumiset digiratkaisuissa että kuntien ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. Lisäksi Tiera teki tilikauden aikana uusia lanseerauksia ja laajennuksia palvelutarjoamaan. Opetuksen ja kasvatuksen tietojärjestelmiä uudistava, Vantaan kaupungin hallinnoima DigiOne-hanke eteni tilivuonna 2021 suunnitelmien mukaisesti. DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen uusi kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi. DigiOne-edelläkävijäkuntia ovat Vantaa lisäksi Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Lahti. Tiera toimii DigiOne-alustapalveluyhtiönä.

Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti päivittää yhtiön strategiaa siten, että yhtiö voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous päätti päivitetyn strategian mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön omistajuus avattiin kuntatoimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoille. Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä erilaisten valtiollisten toimijoiden rooli on muodostumassa keskeiseksi (esimerkiksi hyvinvointialueet ja DigiFinland Oy), jolloin myös yhtiön toimintaa tulee aiemmin päätetyn strategian mukaisesti laajentaa näihin toimijoihin. Lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan ruotsin- ja suomenkieliset rinnakkaistoiminimet sekä aputoiminimeksi ”DigiOne”, jota käytetään seuraavan toiminnan osalta: ”ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalvelujen tuottaminen yhtiön omistajille sivistystoimialan tarpeisiin”. Yhtiöjärjestykseen kirjataan osamerkintäehdot kaikkien omistajatahojen osalta.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallintosääntöä muutetaan. Yhtiöjärjestystä on aiempina vuosina muutettu useasti ”pisteittäin” (esim. kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden mukaantulo), mikä on heikentänyt yhtiöjärjestyksen selkeyttä. Erityisesti esiin on tullut useita epäselvyyksiä osakemerkintäsääntöihin liittyen (mm. merkintähinnan pyöristäminen, tytäryhteisösäännön soveltaminen, vuodenvaihteen merkitys). Hallintosääntöä ei ole Tieran olemassaolon aikana muokattu. Voimassa oleva hallintosääntö ei anna riittävän selkeää ja tarkkaa viitekehystä Tieran käytännön toiminnan järjestämiselle tehokkaasti ja lainsäädännön edellytyksiä vastaavasti.

Yhtiöjärjestystä ollaan muuttamassa muun muassa siltä osin, että kaikki yhtiön osakkeiden lunastustilanteet on muutettu vastikkeettomaksi, kun voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan lunastushintana on kaikissa tapauksissa alkuperäinen merkintähinta. Esitetyn uuden yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei myöskään sisälly voimassa olevan yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen sisältyvää muiden osakkeenomistajien toissijaista lunastusoikeutta. Kaupungin ole syytä kannattaa yhtiöjärjestyksen muuttamista näiltä osin.



Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Muina lausumina todetaan, että tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta puolletaan ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

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 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 27.4.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kannatetaan nimitysvaliokunnan esityksiä hallituksen, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmän jäseniksi;
 - vastustetaan esitettyä yhtiöjärjestyksen muutosta niiltä osin kuin yhtiön lunastusoikeus on muutettu vastikkeettomaksi ja siltä osin kuin lunastuslausekkeesta on poistettu muiden osakkeenomistajien toissijainen lunastusoikeus, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

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 Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



13 § 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 toimi.

	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/käyvin 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)



14 §

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 28.4.2022 / RV

VD/4343/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 § määräämät asiat, tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeiden suuruus sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi esitetään myönnettäväksi hallitukselle valtuutus periä tai jättää perimättä tarvittaessa enintään kahden kuukauden hoitovastike sekä esitetään Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston 20.4.2021 (§ 25) antaman menettelyohjeen hyväksymistä yhtiötä sitovaksi.

Kaupungin omistus	64,5 %;
Muut omistajat	18 eri yritystä
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Havukosken kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia 74403/2 sekä sille rakennettua liikerakennusta osoitteessa Hakopolku 2;
Kaupungin käyttö	Asukastila;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi yksi vuosi;
Hallitus 2021	4 jäsentä, joista kolme Vantaan nimeämää.
Tilintarkastus	Yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	284 458	233 903
Liikevoitto/tappio	32 921	-22 803
Kiinteistön hoitokulut	242 510	253 706
Hoitovastikkeiden kumulatiivinen yli-/alijäämä	-21 877	-66 085
Arvonlisäverovastikkeiden kumulatiivinen yli-/alijäämä	45 222	56 258
Oma pääoma yhteensä	2 505 018	2 471 845
Vieras pääoma yhteensä	26 623	26 989
Tilikauden voitto/tappio	33 173	-22 564

Tilinpäätöksen osoittama voitto 33 172,62 euroa esitetään kirjattavaksi taseen voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksen mukaan korjauskustannukset ovat olleet yhteensä 39 403,98 euroa ja koostuneet pääosin huoltokorjauksista. Merkittävimmät kustannukset ovat kohdistuneet ikkunoiden ja ovien korjauksiin (17 149,50 euroa) ja vesivahinkokorjauksiin (11 598,59 euroa).

Yhtiön toiminnassa ei ole tilikaudella ollut poikkeamia tavanomaisen keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaan verrattuna. Tilikauden päättymisen jälkeiseltä ajalta ei ole olennaisia tapahtumia eikä Ukrainan sodalla tai Covid 19 -pandemialla arvioida olevan vaikutusta yhtiön toimintaan vuonna 2022.

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. Toimintakertomuksen ja



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

Vuoden 2022 talousarvioon on budjetoitu kiinteistön korjauksiin 40 000 euroa. Poistoihin ja arvonalentumisiin on varattu 35 000 euroa. Liikevaihto on talousarviossa 285 823 euroa ja kiinteistön hoitokulut 244 428 euroa.

Vastikkeiksi vuodelle 2022 esitetään seuraavaa:

Vastikkeet	Kerroin	1–6/2022	7–12/2022	1–5/2021	6–12/2021
Hoitovastike, eur/os/kk	1,0	0,06050	0,06050	0,05000	0,06050
Huoltomaksuvastike 1, eur/m ² /kk	2,0	0,60913	0,60913	0,60913	0,60913
Huoltomaksuvastike 2, eur/m ² /kk	1,2	0,60913	0,60913	0,60913	0,60913
Huoltomaksuvastike 3, eur/m ² /kk	1,2	0,60913	0,60913	0,60913	0,60913

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

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.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle on tämän mukainen.

Yhtiötä koskevien omistajapoliittisten linjausten mukaan hallituksen jäsenmäärä on 5, mutta muiden osakkaiden osallistuminen hallitustyöskentelyyn on viime vuosina ollut vähäistä, eikä jäsenesityksiä ole tullut riittävästi tuon jäsenmäärän täyttymiseksi. Hallituksen jäsenmääräksi on siksi tarkoituksenmukaista päättää 3, joista kaikki ovat Vantaan kaupungin edustajia, ellei muiden osakkeenomistajien taholta tule esityksiä hallituksen jäseniksi.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 19.4.2022 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokouksessa 28.4.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä Vantaan kaupungin nimeäminä, ellei muilta osakkeenomistajilta tule esityksiä hallituksen jäseniksi, hallituksen jäseneksi kaupungin nimeäminä esitetään: Sirpa Viinikari-Kauria puheenjohtajaksi, Janne Juntunen ja Erja Nurmisto jäseniksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - hallitus valtuutetaan perimään enintään kahden kuukauden vastiketta vastaava määrä ylimääräisenä vastikkeena tai jättämään tarvittava määrä hoitovastiketta perimättä;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



15 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 9.5.2022 / RV

VD/3983/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2022 käsitellään tilinpäätös, varojen siirto stipendirahastoon ja hallituksen sekä tilintarkastajan palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	32,4 %
Muut osakkaat	Espoo/32,4 %, muut: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyvinkään kaupunki, Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta ja Invalidiliitto ry;
Tytäryhtiöt	Tikkurilan kampuksen kiinteistöä ylläpitävä Kiinteistöosakeyhtiö Laurea II;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista, voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä, voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteita edistäviin yrityksiin, sekä voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Mahdollinen voitto on käytettävä ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Hallitukseen kuuluu 1 opiskelijoiden ja 1 henkilöstön valitsema jäsen (Ammattikorkeakoululain 17 §);
Hallitus 2021–2023	9 jäsentä, joista kolme Vantaan nimeämiä;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa, 1 varatilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy;
Henkilöstömäärä 2021	Päätoimisessa työsuhteessa 648 henkilöä (2020: 604), joista opetushenkilökuntaa 338.

Tilinpäätös, (euroa)	2021		2020	
	Laurea	Konserni	Laurea	Konserni
LIIKEVAIHTO	57 927 002	57 070 229	55 097 144	54 593 854
Materiaalit ja palvelut	1 770 464	1 775 144	1 825 823	1 833 859
Henkilöstökulut	41 412 673	41 412 673	37 995 794	37 995 794
Suunnitelman mukaiset poistot	692 220	1 494 748	618 929	2 068 582
Toiminnan muut kulut	12 670 348	11 677 433	12 939 578	11 354 729
Kulut yhteensä	56 545 711	56 360 004	53 380 124	53 252 965
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	1 381 291	1 566 998	1 717 020	1 846 423
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	3 558 840	3 460 861	1 342 735	1 213 332
TILIKAUDEN VOITTO	4 904 780	4 992 509	2 983 386	2 983 386
Oma pääoma, josta edellisten tilikausien voittovarot	66 620 685	65 058 841	61 811 609	60 522 037
	57 988 921	56 339 349	55 005 535	53 715 962
Pitkäaikaiset lainat ja velat	0,00	0,00	428 571	428 571



Vieras pääoma	16 213 839	16 573 839	15 202 516	15 202 516
josta lyhytaikaiset rahoituslainat	428 571	428 571	428 571	428 571
Taseen loppusumma	82 834 524	81 632 680	77 014 125	75 724 553

Tilikauden voitto 4 904 780,18 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Liikevaihtoon (57,9 milj. euroa) sisältyvä valtionrahoitus 47,6 milj. euroa kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 milj. euroa (2020: 46,5 milj. euroa). Tässä erässä on mukana edellä mainittu 1,4 milj. euroa vuosien 2022–2025 lisäaloituspaikkarahoitus, joka on ministeriön ohjeiden mukaan kirjattava tuottona vuodelle 2021. Avustustuotot (7,4 milj. euroa) kasvoivat edellisestä vuodesta 1,7 milj. euroa. Kasvusta merkittävä osa johtui lisäaloituspaikkarahoituksista 1,3 milj. euroa sekä avoimen ammattikorkeakoulun kertaluontoisesta lisärahoituksesta 0,5 milj. euroa. Laureassa suoritettiin vuonna 2021 yhteensä 1670 ammattikorkeakoulututkintoa (2020: 1552) ja 324 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (2020: 301).

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2021 korkeakoulun toimintaa ohjasi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) vuosille 2021–2024 laatima sopimus. Uuteen sopimukseen on kirjattu korkeakoulun strategisten teemojen lisäksi korkeakoulun strategiset kehityskohteet ja sovittu strategisen 3AMK-liittouman toiminnan kehittämistä ja laajentamisesta kansainväliseen kontekstiin ministeriön kohdentaman strategiarahoituksen tukemana. Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuksessa yhtiö joutui merkittävällä tavalla huomioimaan jo talvella 2020 Suomeen saapunut Covid-19-pandemia, joka aiheutti opetuksen ja työskentelyn poikkeusjärjestelyjä useassa eri vaiheessa vuoden 2021 aikana. Pitkittynyt pandemiatilanne vaikutti siten korkeakoulun toimintaan merkittävästi koko toimintavuoden ajan. Maaliskuussa 2018 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen käynnistämä selvitystyö Espoon uusista vaihtoehtoisista kampusratkaisuihin sai päätöksen kesäkuussa 2021, kun hallitus päätti vuokrasopimuksesta, jolla korkeakoululle rakentuu uusi kampus Kivenlahden metrokeskukseen vuonna 2024. Lisäksi joulukuussa 2021 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti toteuttaa vuoden 2022 aikana uuden kampukselvityksen, sillä korkeakoulun vuokrasopimus Hyvinkään kampuksesta on päättymässä vuonna 2025.

Arviona tulevasta kehityksestä mainitaan mm., että ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli otettiin käyttöön 1.1.2021 alkaen. Uudistuksen vaikutuksesta Laurean tulevien vuosien talouden odotetaan vaikeutuvan. OKM:n myöntävät lisäaloituspaikkarahoitukset helpottavat taloudellista tilannetta, joskin kasvava opiskelijamäärä vaatii myös merkittävää lisäpanostusta. Tilapäiset lisäaloituspaikkarahoitukset hankaloittavat talouden seurantaan ja antavat virheellisen kuvan ammattikorkeakoulun taloustilanteesta.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön 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 hallituksen tämänhetkiset kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 250 euroa ja varapuheenjohtajille ja jäsenille 200 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle on 4375 euroa ja varapuheenjohtajille 1875 euroa. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sopineet Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n palkkiotasojen yhtenäistämisestä. Neuvottelut kokouspalkkiot ovat kummassakin ammattikorkeakoulussa puheenjohtajalle 325 euroa kokoukselta ja



varapuheenjohtajalle/jäsenelle 270 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle 5200 euroa sekä varapuheenjohtajalle 2600 euroa.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2021–2023 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

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

Konsernijaosto 19.4.2022 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - todeta ylimääräisen yhtiökokouksen 19.11.2021 valitsemien hallituksen jäsenten toimikauden jatkuvan yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
 - hallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 325 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle/jäsenelle 270 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle 5200 euroa sekä varapuheenjohtajalle 2600 euroa;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitysten mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



16 § Tiedoksi merkittävät asiat 19.4.2022/Konsernijaosto

13106/00.02.01.00/2021

RV/KP

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista, joita ovat

- 3. jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty; ja
- 4. edustajien nimeäminen ja menettelyohjeiden antaminen kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Henkilöstö- ja konsernijohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 15, 22.3.2022, Nordea Bank Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2022
- § 16, 4.4.2022, Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2022
- § 17, 5.4.2022, Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinainen yhtiökokous 8.4.2022

Konsernijaosto 19.4.2022 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 15, 16 ja 17/2022

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 22.3.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3558/00.01.05.03/2022

Nordea Bank Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2022

Nordea Bank Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2022 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio ja valinta, nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksyminen, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella yhteensä enintään 2 681 667 380 euron maksamisesta osinkona yhdessä tai useammassa erässä. Osinko maksetaan sille, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 14.3.2022. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 52 osaketta. Nordea Bank Oyj:llä oli tilikauden 2021 lopussa yhteensä 3 965 561 160 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 19.4.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätetään merkitä tiedoksi Nordea Bank Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2022 ja todeta, ettei kokoukseen ole tarpeen antaa menettelyohjetta eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Vantaa 22.3.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 22.3.2022

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 22.3.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3558/00.01.05.03/2022

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 määräajan 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 (vaihe)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 4.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4061/00.01.05.03/2022

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2022

Elisa Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2022 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio ja valinta, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että osinkoa maksetaan 2,05 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 20.4.2022. Osinko maksetaan sille, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 25.3.2022. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 258 738 osaketta. Elisa Oyj:llä oli tilikauden 2021 lopussa yhteensä 167 335 073 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 19.4.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätetään merkitä tiedoksi Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 ja todeta, ettei kokoukseen ole tarpeen antaa menettelyohjetta eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Vantaa 4.4.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konsernionhaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 4.4.2022

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 4.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4061/00.01.05.03/2022

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 määräajan 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>

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 arvonalisäverovelvollisuuden 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
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3611/00.01.05.03/2022

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 nimeäminä 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 määräajan 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>



Vuoden 2021 toimintakertomuksessa todetaan mm., että koronavirustaudin aiheuttamista nopeista asiakastarpeen muutoksista huolimatta yhtiön talous on pysynyt koko vuoden ajan hyvänä.

Omistajan asettama taloudellinen tavoite vuodelle 2021 ei toteutunut täysin. Suurin syy tähän on verohallinnolle maksetut viivästyskorot ja myöhästymismaksut yhteensä 224 000 euroa, jotka perustuvat takautuviin alv-korjauksiin vuosilta 2018–2021. Jäljempänä laajemmin selostetun mukaisesti Vantti muuttaa oppilasruokailun laskutuksen arvonlisäverolliseksi vuodesta 2022 alkaen.

Yhtiön liikevaihto oli 51 557 476,90 euroa. Liikevaihto kasvoi yli 2,4 milj. euroa edellisestä vuodesta. Liikevaihto kasvoi kiinteistöpalvelussa 756 000 euroa, puhtauspalvelussa 480 000 euroa ja ateriapalveluissa yli 1,2 milj. euroa. Yhtiön tulos oli 295 204,34 euroa vuonna 2021. Kannattavuus laski edelliseen vuoteen nähden 321 000 euroa. Yhtiön liiketoiminta on jatkunut kuluvalle tilikaudella ennakkoidun mukaisesti ja hallituksen käsityksen mukaan muita olennaisia yhtiön toimintaan tai toimintaedellytyksiin vaikuttavia muutoksia ei ole tapahtunut.

Yhtiön tavoitteet ja vastuullisuus

Toiminnan laatua yhtiön omistaja arvioi NPS-suosittelemisindeksiin muutoksella, muutostavoite vuodelle 2021 oli +25. Vuoden 2021 NPS-suosittelemisindeksiin muutos oli +19. Muutos jäi tavoitteesta, mutta oli merkittävä ja sitä voidaan pitää selkeänä parannuksena aikaisempaan tulokseen. Kokonaisuudessaan vuoden lopussa tehdyn asiakastutkimuksen tulokset kehittyivät hyvään suuntaan.

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet liittyivät sairauspoissaolojen ja henkilöstötyytyväisyyden positiiviseen kehittymiseen. Sairauspoissaoloprosentin osalta tavoite vuodelle 2021 oli 5,9 % ja toteuma 5,4 %. Henkilöstötyytyväisyyden osalta tavoite vuodelle 2021 oli 3,8 ja toteuma 4,0.

Ympäristövastuun toteutumista arvioidaan biojättemäärän vähentymisellä. Vantin biojättemäärän tavoitetaso vuodelle 2021 oli 48 g/ruokailija. Yhtiölle annettu tavoite ei täysin toteutunut. Nopeat muutokset vuoden 2021 ateriamäärissä (koronakaranteenit) ja uuteen tuotantorakenteeseen liittyvät muutokset vaikuttivat siihen, että biojätteen määrä oli 50,5 g/ruokailija.

Olennaisimmat tapahtumat tilikauden jälkeen

Tilikauden jälkeisinä tapahtumina toimintakertomuksessa todetaan mm., että Vantti muuttaa oppilasruokailun laskutuksen arvonlisäverolliseksi vuodesta 2022 alkaen. Tämän johdosta Vantti voi myös vähentää oppilasruokailuun liittyvistä ostolaskuistaan arvonlisäveron kokonaisuudessaan. Muutos perustuu ennakkoratkaisuun, jonka keskusverolautakunta (KVL) antoi 28.4.2021 oppilasateriapalvelujen arvonlisäverokohtelusta. Ennakkoratkaisun mukaan hakijana toimineella yhtiöllä oli hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa oikeus käsitellä oppilasateriapalvelujen myynti arvonlisäverollisena ja arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavana liiketoimintana Euroopan unionin (EU) arvonlisäverodirektiiviin perustuen. Vantti on tilannut KPMG:ltä konsultointia edellä mainittuun arvonlisäverokäsittelyn muutokseen liittyen.

Vantti korjasi takautuvasti vuoden 2018–2021 oppilasateriapalvelujen laskutuksen arvonlisäverolliseksi. Takautuvaa soveltamista rajoittaa ajallisesti arvonlisäverotusta koskevalle oikaisulle verolainsäädännössä asetettu kolmen vuoden määräaika. Vuoden 2021 aikana oli mahdollista tehdä muutoksia vielä vuoden 2018 arvonlisäverotukseen. Takautuvien oikaisujen takia Vantti on antanut oikaistut arvonlisäveroilmoitukset vuosille 2018–2021. Takautuvien arvonlisäveroa sekä verolainsäädännön mukaisesti määräytyvät arvonlisäveron viivästyskorko- ja



myöhästymismaksuseuraamukset. Viivästyskorot ja myöhästymisseuraamukset ovat yhteensä noin 224 000 euroa ja ne kirjataan vuoden 2021 tulokseen. Viivästysseuraamuksiin on haettu muutosta, sillä kyseessä on KVL:n v. 2021 toteama kansallisen lainsäädännön ja EU-direktiivin ristiriita, ja siitä johtuva takautuva oikaisu. Tilikausia 2018–2020 koskevat oikaisut on kirjattu omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille. Vuoden 2021 oikaisu on kirjattu kuluvan vuoden kirjanpitoon myyntien ja ostojen oikaisuksi.

ALV-muutoksen johdosta kaupunki kuntapalautukseen oikeutettuna ostajana voi karkean arvion mukaan säästää vuositasolla noin puoli miljoonaa euroa ostaessaan oppilasruokailun Vantista. Lisäksi aiemmilta vuosilta tehdyn takautuvan oikaisun vuoksi yhtiö voi kohdistaa kaupungille arvonlisäverokohtelun muutoksesta johtuvaa hyötyä, jonka arvo on n. 1,7 milj. euroa. Tämä on mahdollista, koska Vantti on kaupungin määräysvallassa oleva sidosyksikkö.

Yhtiön tiedossa ei edellä mainitun lisäksi ole olennaisia toiminnan laajuuteen tai toimintaedellytyksiin tulevalle tilikaudelle vaikuttavia muutoksia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Puhtauspalvelut kilpailuttaa vuoden 2022 alussa tuotannonohjausjärjestelmän. Järjestelmän käyttöönoton arvioidaan olevan viimeistään vuoden 2023 alussa. Toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan puhtauspalvelujen toiminnan tehostumista sekä laadun paranemista. Ateriapalveluihin on hankittu vuoden 2021 aikana tuotannonohjausjärjestelmän versiopäivitys, joka otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Järjestelmällä johdetaan ateriapalvelujen hankintoja, ruokalistasuunnittelua, tuotantoa, reseptiikkaa sekä laskutusta.

Yhtiön kannalta on tärkeää saada tulevaisuudessa automatisoitua ja reaaliaikaista tietoa asiakaskokemuksesta eri asiakaspoluilla ja asiakaspolkujen eri vaiheista, jotta toimintaa voidaan kehittää hallitusti tiedolla johtaen ja sitä liiketoimintadataan yhdistäen. Vantti on aloittanut asiakkuuksien tiedolla johtamisen arkkitehtuurin määrittelyn yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa loppuvuodesta 2021.

Tulevaisuudessa Vantaan kaupungin tuotantokeittiöverkko supistuu ja keskittyy. Keittiöverkon kapasiteettimuutoksella on merkittävä vaikutus Vantin ateriatuotantoon. Kapasiteettimuutoksesta johtuen Vantti on jo vuoden 2021 aikana muuttanut osittain tuotantorakennettaan siten, että osa ateriakomponenteista hankitaan yhteistyökumppanilta. Tehdyillä tuotantorakennemuutoksilla pyritään tehokkaampaan ja joustavampaan toimitusmalliin asiakkaalle. Uuden toimintamallin käyttö laajenee edelleen vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tulevaisuudessa Vantti ei voi tarjota palvelujaan Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle. Vantin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiakkaille tarjotun palvelun osuus liikevaihdosta on merkittävä. Vantti valmistautuu tulevaan muutokseen vuoden 2021 aikana omistajien tekemien linjausten mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 § 17 talousarvion neuvottelutuloksen hyväksymisen yhteydessä, että osana tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua ja tulevasta sote-uudistuksesta johtuen teetetään selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitys ja sen pohjalta tehtävät päätökset ovat siirtyneet vuodelle 2022.



Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Keskeisimmiksi yhtiön toimintaan liittyviksi riskeiksi toimintakertomuksessa todetaan koronavirusepidemia ja sen vaikutukset yhtiön toiminnalle 2022. Lisäksi riskinä mainitaan yhtiön tulevaisuuteen liittyvä epäselvyys, jolla arvioidaan olevan vaikutuksia rekrytointeihin, tuleviin kilpailutuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Riskinä on, että edellä mainitut seikat heijastuvat asiakastytyvyyteen ja yhtiön kehityshankkeisiin.

Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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.

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 ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 19.4.2022 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan kaupunkia Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2022 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat



kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle maksetaan 7000/5000 euroa;

- nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan yhtiön hallituksessa;
- 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)



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

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

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 määräajan 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 viikonlopulle 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 kaupunginhallituksen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa 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>



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)



Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö



Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.



Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suoramankinnassa

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suoramankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suoramankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramankintaa koskevaa ilmoitusta, suoramankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suoramankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suoramankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suoramankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.



Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään käsittelystä markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2120 euroa alle miljoonan euron hankinnassa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4240 euroa. Mikäli hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6350 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 530 euroa.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1



00580 Helsinki

puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>