

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 25.4.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4367/00.01.05.03/2022

Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 26.4.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, talousarvio, hallituksen jäsenmäärä ja jäsenet sekä tilintarkastajien valinnat. Lisäksi päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää vastikkeita keräämättä yhtiön taloudellisesta tilanteesta riippuen.

Kaupungin omistus	40,4 %
Muut omistajat	Toinen suuri omistaja Cibus Grocery Finland Oy/42 %, osakkaita yhteensä 25
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 94019/11 sekä sillä olevaa kahta liikerakennusta eli Hakunilan vanhan keskuksen ostoskeskusta
Kaupungin käyttö	Mm. Hakunilan terveysasema, vanhusten päiväkeskus ja nuorisotila
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä ja 2 varajäsentä, toimikausi yksi vuosi
Hallitus 2021	Kaksi Vantaan edustajaa;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi yksi vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Tilintarkastaja 2021	KMPG Oy Ab

Tilinpäätös	2021	2020
Liikevaihto	624 281	578 324
Kiinteistön hoitokulut	486 492	451 128
Oma pääoma yhteensä	5 047 228	5 047 228
Vieras pääoma yhteensä	55 394	47 615
Tilikauden voitto/tappio	0,21	2 671
Taseen loppusumma	5 102 621	5 094 843
Tilikauden voitto 0,21 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.		

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan yhtiön talousarvion ylittyneen ulkoalueiden huollon osalta 6489,88 euroa pääosin lumen poisajokustannusten ja piha-alueen koneellisen kausiharjauksen johdosta. Talousarvio ylittyi myös siivouskustannusten osalta 6268,76 eurolla ylätasanteen desinfiointipesujen vuoksi (puluongelma). Lisäksi talousarvio ylitettiin lämmityskustannusten (13 229,90 euroa) ja kiinteistöveron (5229,49 euroa) osalta. Muut kustannukset jäivät alle budjetoidun. Yhtiöllä ei ole lainoja ja yhtiön maksuvalmius on ollut tilikaudella hyvällä tasolla. Tilikauden aikana suoritettavat korjaukset olivat pääosin vuosihuoltoa ja kunnostusta.

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.

Yhtiön vastikkeet vuonna 2021 ja talousarviossa 2022:

Vastike (euroa/os/kk)	1.1.-30.4.2021	1.5.-31.12.2021	1.1.-30.4.2022	1.5.-31.12.2022
Hoitovastike	1,81	1,81	1,81	1,81
Alv-vastike	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuonna 2020 250 euroa/kokous ja jäsenelle 200 euroa/kokous. Palkkiot esitetään

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 25.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4367/00.01.05.03/2022

pidettävän entisellään.

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. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 16.5.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2022 ja

b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että

- yhtiön hallitukseen valitaan 4 jäsentä, joista Vantaan kaupunki nimeää kaksi. Hallituksen jäseniksi kaupungin nimeäminä esitetään Jari Mattilaa ja Heini Korpelaa;
- tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KMPG Oy Ab;
- muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina ja

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

Vantaa 25.4.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 25.4.2022

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 25.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4367/00.01.05.03/2022

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määrääjän viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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