

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 4.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4261/00.01.05.03/2022

MetropoliLab Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.5.2022 käsitellään tilinpäätös 2021, palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi päätetään Helsingin kaupungin konserniohjeiden ja kaupungin muiden ohjeistusten sekä yhtiölle asettamien vuoden 2022 sitovien ja muiden tavoitteiden noudattamisesta ja hyväksytään Helsingin kaupungin konserniohjeiden mukaisesti päivitetty yhtiöjärjestys.

Kaupungin omistus 15 %;

Muut omistajat Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %;

Yhtiön toimiala Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen;

Henkilöstö 2021 73 keskimäärin (2020: 63);

5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa;

Hallitus 2021 Vantaan nimeämänä yksi edustaja;

Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö;

Tilintarkastaja 2021 BDO Oy

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	7 221 987	7 120 761
Liikevoitto	61 622	355 297
Henkilöstökulut	3 501 759	3 182 142
Omavaraisuusaste	76 %	73 %
Oma pääoma yhteensä	3 764 099	3 915 075
Vieras pääoma yhteensä	1 184 675	1 420 702
Tilikauden voitto/tappio	49 024	287 491

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 49 024,12 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa jaetaan 245,12 euroa/osake, eli yhteensä 24 512,00 euroa. Vapaaseen pääomaan esitetään jätettäväksi 3 719 587,40 euroa.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2021 todetaan, että yhtiön omavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyviä. Covid-19-pandemian taloudelliset vaikutukset ovat jääneet tilikaudella 2021 kohtalaisiksi. Yhtiön toiminta on kasvanut edellisvuodesta mm. tilikauden aikana tapahtuneen Mikrofokus Oy:n liiketoimintakaupan myötä. Yhtiön riskienhallinnan painoalueena ovat palvelutuotannon riskien hallinta ja asiakkaiden vahvistaminen. Yhtiön tulevaisuuden näkymää pidetään tehtyjen strategisten valintojen ja kehityshankkeiden perusteella

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 4.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4261/00.01.05.03/2022

hyvänä. Yhtiön taloudellisen aseman odotetaan säilyvän edelleen vakaana kiristyvistä kilpailusta ja covid-19-pandemiasta huolimatta. Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Yhtiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö. Hallituksen palkkiot esitetään hyväksyttäväksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, joiden mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 570 euroa ja hallituksen jäsenen sekä puheenjohtajan kokouspalkkio on 385 euroa. Tilintarkastajaksi Helsingin kaupunki esittää BDO Oy:tä.

Yhtiökokoukselle esitetään, että se kehottaisi hallitusta noudattamaan Helsingin kaupungin konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteita ja Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarviossa yhtiölle asettamia sitovia ja muita tavoitteita. Tavoitteiksi on asetettu varautumisvelvoitteen täyttäminen, sijoitetun pääoman tuotto, tulokellisuus ja tehokkuus, asiakaspohjan laajentaminen, Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen sekä riittävä vakavaraisuus.

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.

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 on vasta 16.5.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.5.2022;
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että yhtiön hallitukseen valitaan Katariina Rautalahti; ja että
- c) muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Vantaa 4.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 4.5.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 4.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4261/00.01.05.03/2022

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 4.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4261/00.01.05.03/2022

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>