



Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 19.5.2022

VD/4994/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat sekä vastikkeet ja talousarvio. Lisäksi käsitellään hallitukselle myönnettävä valtuutus päättää yhden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimisestä tai perimättä jättämisestä tilikauden 2022 aikana sekä kuulemisveloitteen hyväksyminen yhtiötä sitovaksi ja toimitusjohtajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta ja omistaa ja hallitsee vuokra-alueella sijaitsevaa tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia;
Kaupungin käyttö	Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suuronnettomuusasema ja Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystila yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	Kolme Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	189 240	198 581
Henkilöstökulut	-8 106	-7 047
Poistot	-89 635	95 863
Liiketoiminnan muut kulut	-98 220	-83 961
Rahoitustuotot ja -kulut	0,15	0,04
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-6 721	11 710
Oma pääoma	2 063 600	2 070 322
<i>josta Edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-168 556</i>	<i>-180 266</i>
Vieras pääoma	17 833	13 190
Taseen loppusumma	2 081 434	2 083 511

Tilikauden 2021 tappio 6 721,20 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2015 § 17 ottaa lahjoituksena vastaan yhtiön koko osakekannan. Yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaa kiinteistöä ja sillä sijaitsevia yhtiön omistamia rakennuksia käytettiin aiemmin Uudenmaan alueella toimivan lääkärihelikopterin tukikohtana sekä lääkäri- ja muun ensihoitotoiminnan keskuksena. Medi-Heli ry lahjoitti yhtiön koko osakekannan kaupungille ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan käyttöön.



Yhtiön toiminta on tilikautena 2021 perustunut edelleen yhtiöjärjestyksessä määrätyn kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistö on ollut Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toimintojen käytössä. Yhtiön toiminnassa on odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikautena 2022. Hyvinvointialueiden voimaantulon 22 § 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta on lahjoitettu Vantaan kaupungille ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan käyttöön. Kiinteistö on ollut lahjoituksen alusta vuodesta 2016 tässä käytössä ja toimii tällä hetkellä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon keskuspaikkana.

Yhtiö on hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi 1.4.2018 alkaen. Tästä lukien yhtiö on alkanut periä osakkeenomistajalta arvonlisäverovastiketta, ja sen hankintoihin sisältyvät arvonlisäveron osuus on ollut vähennyskelpoista.

Voimassa oleva maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2024 ja poistoissa on varauduttu vuokrasopimuksen päättymiseen sekä rakennusten purkamiskustannuksiin. Rakennuksen kohtalo on vielä avoin ja vuokrasopimuksen jatko mahdollista.

Vastikkeet	1.1.–31.3.2022	1.4.–31.12.2022	1.1.–31.3.2021	1.4.–31.12.2021
Hoitovastike, euroa/os/kk	16,78	16,41	19,23	16,78
Alv-vastike, euroa/os/kk	3,43	4,67	1,53	3,43

Vastikkeet vuonna 2021 olivat yhteensä 189 240 euroa (ilman ALV:a). Talousarviossa 2022 vastikkeet ovat yhteensä 194 026 euroa ilman ALV:a. Menot ilman ALV:a ja poistot ovat yhteensä 194 777 euroa. Hoitovastikkeen verolliseksi määräksi 1.4.2022 alkaen esitetään 16,41 euroa ja arvonlisäverovastikkeen verolliseksi määräksi 4,67 euroa.

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.

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.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut aiemmin pelastustoimessa työskennellyt henkilö, joka on jäänyt eläkkeelle kaupungin palveluksesta. Toimitusjohtajasopimus päättyy 30.6.2022. Toimitusjohtajan valintaa koskeva asia on yhtiökokouksen asialistalla. Kaupungin kiinteistöosakeyhtiöiden isännöintiä on valtaosin keskitetty viime vuosina VTK Kiinteistöt Oy:n hoidettavaksi. Pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueelle pelastustoimen henkilöstö ei voi enää toimia yhtiön hallintotehtävissä, joten



Kiinteistö Oy Helikopteritukikohdan isännöinti on tarkoituksenmukaista hoitaa jatkossa VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta. Esitetään, että hallitusta kehoitetaan neuvottelemaan isännöintisopimuksesta VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa.

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 16.5.2022 § 11

Kaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3, ja jäseniksi valitaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 saakka Sirpa Viinikari-Kauria, Teemu Jääskeläinen ja Ellimaria Kettunen, joista Sirpa Viinikari-Kauria puheenjohtajaksi;
 - vastikkeiden arvonnäköalaiseksi määräksi 1.4.2022 alkaen vahvistetaan 16,41 euroa/osake/kk (hoitovastike) ja 4,67 euroa/osake/kk (alv-vastike);
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - hyväksytään konsernijaoston 20.4.2021 (§ 25) antama menettelyohje (kuulemisvelvoite) yhtiötä sitovaksi;
 - valtuutetaan hallitus perimään enintään yhden kuukauden ylimääräinen vastike tai jättää vastaava määrä perimättä;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista;
- d) kehottaa yhtiötä rekisteröimään varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 hyväksytty, muutettu yhtiöjärjestys sekä raporttoimaan jatkossa yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimintakertomuksessaan vastuullisuustoimenpiteistä yhtiön toiminnassa; ja
- e) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi neuvotella isännöintisopimuksesta VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Vantaa

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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