



Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 19.5.2022

VD/5069/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokouksessa 19.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat: tilinpäätös ja hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kaupungilta vuokratulla tontilla 61137/1 Tikkurilassa olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Tiedekeskusrakennus piha-alueineen on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle. Kiinteistössä toimii Tiedekeskus Heureka;
Hallitus	3–6 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	6 Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Kiinteistön tuotot (vuokrat)	1 545 750	1 521 995
Kiinteistön hoitokustannukset	-174 087	-164 532
Poistot ja arvonalennukset	-1 292 960	-1 341 081
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 334	-25 973
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	57 369	-9 591
Oma pääoma	11 506 167	11 448 798
Vieras pääoma	5 596 741	6 229 475
Taseen loppusumma	17 102 908	17 678 273

Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 57 369,06 euroa, lisätään yhtiön vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Vuoden 2021 toimintakertomuksessa todetaan mm., että tiedekeskuksen peruskorjauksia oli budjetoitu vuodelle 2021 yhteensä 700 000 euroa, josta n. 50 000 euroa oli vuonna 2020 aloitettujen töiden jatkumista vuodelle 2021. Päänimike vuoden 2021 peruskorjauksissa oli ilmanvaihdon peruskorjauksen vaiheet 2 ja 3, joita ei toteutettu. Ratkaisevaa oli, että peruskorjaus olisi häirinnyt liikaa käyttäjän toimintaa, joka koronan vuoksi oli muutenkin vaikeuksissa eikä asia ollut teknisesti vielä välttämätön. Tämän sijaan uusittiin kiinteistön jäähdytyslaitteisto, peruskorjattiin 1. kerroksen henkilökunnan wc-tilat ja täydennettiin 1 vaiheen IV-peruskorjausta rakennusautomaation osittaisella uusinnalla. Lisäksi yhtiö osallistui käyttäjän tekemiin muutoksiin materiaalihankinnoilla mm. valaistuksessa siltä osin kuin asia liittyi kiinteistön peruskorjaukseen. Peruskorjausten muutosten seurauksena rahoituksessa ei tarvinnut turvautua luottolimiitin käyttöön, vaan yhtiön kassa saatiin loppuvuodesta positiiviseksi.



Yhtiön liikevaihto muodostuu säätiön maksamasta vuokrasta ja menot mitoitetaan vuosittain käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Tarvittaessa investointeja rahoitetaan tilapäisesti kaupungin takaamalla luottolimiitillä, jota yhtiöllä on käytettävissä 1,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tai ennakoimattomia tapahtumia. Vuonna 2022 yhtiö kattaa toimintamenot periaatebudjetin mukaisesti tulorahoituksella alkuvuodesta, mutta luottolimiittiä tullaan käyttämään syksyllä 2022 IV-peruskorjauksen vaiheiden 2 ja 3 toteutuksen rahoitukseen. Kassa palautetaan pysyvämmiin positiiviseksi 2023 alkuvuoden aikana, koska yhtiön mukaan seuraavia suuria peruskorjauksia on riskittävämpi pilkkoa sen mukaan, mitä kassavirta mahdollistaa.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

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 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tiedepuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022,
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan yhtiön hallituksessa;
 - tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - yhtiötä kehoitetaan rekisteröimään varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 hyväksytty muutettu yhtiöjärjestys sekä raportoimaan jatkossa yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimintakertomuksessaan vastuullisuustoimenpiteistä yhtiön toiminnassa; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä 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



Vantaa

Lisätiedot:

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