



Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 25.5.2022

VD/1495/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2022 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, tilikauden tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi käsitellään yhtiön ja Helsingin kaupungin välisten yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksyminen sekä investointipäätös käytöstä poistuvien raitiovaunujen korvaamisesta.

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
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	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	2021
Liikevaihto	-
Liikevoitto/-tappio	-2,50
Tilikauden voitto/-tappio	-2,50
Henkilöstökulut	-
Liiketoiminnan muut kulut	-
Oma pääoma yhteensä	99 998
Vieras pääoma yhteensä	-

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -2,50 euroa siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että tilikausi 23.11.2021-31.12.2021 oli yhtiön ensimmäinen. Ensimmäinen tilikausi on pituudeltaan poikkeava ja seuraavat tilikaudet ovat kalenterivuotia. Ensimmäisellä tilikaudella yhtiöllä ei ole ollut varsinaista liiketoimintaa. Helsingin kaupunki maksoi osakemerkintänä 100 000 euroa joulukuussa 2021, joka on rekisteröity kaupparekisteriin 17.12.2021. Merkintähinta on kirjattu osakepääomaan. Lisäksi tilikaudella on maksettu pankin palvelumaksuja 2,50 euroa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta.



Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyvät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 23.11.2021 ja yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.12.2021. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022, jolloin myös omaisuus ja henkilöstö siirtyivät yhtiöön HKL:ltä.

Yhtiö on ilmoittanut, että tilintarkastuskertomus ei ole vielä valmistunut, ja että se toimitetaan heti sen valmistuttua.

Kokouksessa esitetään yhtiön ja Helsingin kaupungin välisten yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksymistä. Yhtiö omistaa ja hallinnoi mm. raitioiteita, bussi- ja junaliikenteen infraa ja muuta infraomaisuutta. Yhtiö osoittaa sen Helsingin kaupungin käyttöön palvelukorvaussopimuksella, jotta Helsinki voi edelleen osoittaa joukkoliikenneinfraomaisuuden tarvittavilta osin HSL:n käyttöön. Palvelukorvaussopimuksella yhtiö luovuttaa Helsingille käyttöoikeuden infraan ja Helsinki maksaa yhtiölle korvausta infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, ylläpidosta ja hallinnoinnista. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on puolestaan sopia yhtiön ja Helsingin välisestä yhteistyöstä ja toimintaperiaatteista, kun yhtiö toteuttaa Helsingin tarpeiden mukaan pääkaupunkiseudun ja Helsingin joukkoliikenteeseen liittyvää infrastruktuuriomaisuutta sekä tuottaa muita joukkoliikennettä tukevia palveluita. Lisäksi yhteistyösopimuksella sovitaan infran ja muiden palvelujen palvelutasosta, kustannustehokkuudesta sekä investointien toteuttamisesta ja käyttötalouden ohjaukseen liittyvästä yhteistyöstä. Palvelukorvaussopimuksen mukaiset investoinnit eivät kohdistu pikaraitiotiekaluston ja -varikoiden ylläpidon, kehittämisen ja vuokrauksen rahoituksesta vastaavaan CP-osakesarjaan, jonka osakkeita Vantaan kaupunki omistaa.

Yhtiökokouksen hyväksyttäväksi esitetään investointia, joka koskee käytöstä poistuvien kantakaupungin liikennekäytössä olevien MLNRV-raitiovaunujen korvaamista. Hankkeen kustannukset eivät kohdistu pikaraitiotiekaluston ja -varikoiden ylläpidon, kehittämisen ja vuokrauksen rahoituksesta vastaavaan CP-osakesarjaan, jonka osakkeita Vantaan kaupunki omistaa. Hallitus esittää myös, että Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston (24 pikaraitiovaunua) sekä Länsi Helsingin pikaraitioteiden vaunukaluston (LHR, 16 pikaraitiovaunua) hankinnat sisällytetään optioina käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaajia koskevaan tarjouspyyntöön. Kyseisiä optioita koskevista investoinneista ja optioiden käyttämisestä päätetään erikseen. Mikäli Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston optiota koskeva investointi päätetään myöhemmin tehtävällä erillisellä päätöksellä toteuttaa, kustannukset kohdistuvat tällöin yhtiön CP-sarjan osakkeisiin.

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 16.5.2022 § 21

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n 25.5.2022 yhtiökokouksessa ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että



- nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan yhtiön hallituksessa;
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus edellyttäen, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene aihetta muuhun; ja
- 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)