



Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 16.6.2022

VD/6446/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.6.2022 käsitellään tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, tilintarkastajan valitseminen sekä yhden hallituksen jäsenen vaihtaminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee maanvuokrasopimuksen perusteella 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Tikkurilassa sekä omistaa ja hallitsee 282/357 määräosaa em. tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	360 915	347 238
Materiaalit ja palvelut	156 506	136 846
Henkilöstökulut	14 291	12 150
Poistot	286 605	282 524
Liiketoiminnan muut kulut	19 711	25 287
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-70 205	-61 496
Oma pääoma	9 612 728	9 682 934
<i>josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-1 507 006</i>	<i>-1 445 510</i>
Vieras pääoma	33 205	27 602
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Taseen loppusumma	9 645 934	9 710 535

Tilikauden 2021 tappio 70 205,40 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti (entinen Asunto Oy Vantaan Ratatie 1) omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin (Tikkuparkki Oy: 282/357, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio: 41/357 ja Asunto Oy Vantaan Piletti: 34/357). Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuvat pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin. Vantaan kaupunki, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 sekä Tikkuparkki Oy ovat tehneet 2012 sopimuksen kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä. Sopimuksessa on mm. sovittu autopaikoituksesta maanalaisessa pysäköintilaitoksessa (kahdessa kerroksessa yhteensä 357 paikkaa). Tikkuparkki Oy:llä on pysyvä oikeus käyttää 282 autopaikkaa, joista tontilla 61206/5 eli kaupungintalolla on pysyvä oikeus käyttää 105 autopaikkaa.



Yhtiön liikevaihto on kasvanut noin neljä prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön tappiot ovat vastaavaan aikaan kasvaneet noin 14 prosenttia. Tappioiden kasvu johtuu lähinnä yhtiön tekemistä laitehankinnoista, joilla pyritään parantamaan sekä toiminnan kannattavuutta että pysäköintilaitoksen turvallisuutta. Ilman kyseisiä laitehankintoja sekä yhtiön kulut että tappiot olisivat pienentyneet. Yhtiön kannattavuuden odotetaan parantuvan huomattavasti vuoden 2022 aikana. Yhtiön kannattavuutta pyritään parantamaan sekä hinnoittelun muutoksilla että pysäköintijärjestelmän uusilla ominaisuuksilla, joilla odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia etenkin lyhytaikaisen pysäköinnin liikevaihtoon.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot.

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 13.6.2022 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.6.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallitukseen Janne Juntusen (pj) ja Markus Holmin lisäksi valitaan kuluva toimikauden 2021–2023 loppuun asti Minna Sevon;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - yhtiön hallitusta kehoitetaan jatkossa huolehtimaan siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle ja järjestetään yhtiöjärjestyksen edellyttämässä aikataulussa;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään 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)