

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 13.06.2022

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2022 / Vantaan Energia Oy	5
4 § Selostukset kokouksessa	7
5 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen	8
- Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset	12
6 § Uusien osakkaiden liittyminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimukseen	14
- Liittymissopimusluonnos	16
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimus	18
7 § Konserniomistusten kokonaissuunnitelman hyväksyminen	28
8 § Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan säätiöiden sääntömuutokset	30
9 § HSL:n hallituksen asiantuntijajäsenen varahenkilön vaihtaminen	32
10 § HSY:n hallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenen nimeäminen	33
11 § Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo, 12.5.2022	34
12 § Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Ruukkukujan Autopaikat Oy, 12.5.2022	36
13 § Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 12.5.2022	38
14 § Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 16.6.2022	40
15 § Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 16.6.2022	42
16 § Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne yhtiökokous 22.6.2022	45
17 § Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston yhtiökokous 22.6.2022	48
18 § Muutos konsernijaoston kokousaikatauluun 2022	51
19 § Tiedoksi merkittävät asiat 2022/Konsernijaosto	52
- Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.5.2022	53
- Green Net Finland ry:n kevätkokous 24.5.2022	55
- Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 24.5.2022	58
- Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous 31.5.2022	61
- Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) yhtiökokous 2.6.2022	65
- Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 10.6.2022	69
- Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 9.6.2022	73
20 § Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokous 16.6.2022	77
21 § Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 14.6.2022	81
22 § Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 17.6.2022	84
23 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 22.6.2022	88
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	92
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	93
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus	94



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 13.6.2022 klo 13.06-15.23
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x	Raja-Aho Maarit	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	x	Valtanen Hanna	
Nummela Nina	x	Luukkala Pirjo	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Multala Sari	
Saimen Tuukka	x	Kärki Niilo	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	x 14.14–15.23 §:t 5–23		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	x 13.15–15.09 §:t 1–5		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	x 13.33–15.23 §:t 4–23		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	x		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.10–15.23 §:t 3–23		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	x 13.06–15.09, 15.10–15.23 §:t 1–5, 7–23		
Lahnalampi-Lahtinen Minna, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x 13.06–15.00 §:t 1–5		
Westlin Henry, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Lehto Otto, konsernilakimies	x		
Toivonen Jukka, Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja	x 13.09–13.45 § 3		
Valtonen Tommi, Vantaan Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja	x 13.09–13.45 § 3		
Käck Lasse, VAV-konsernin asiakkuusjohtaja	x 13.46–14.12 § 4		
Saarholma Mirka, VAV-konsernin toimitusjohtaja	x 13.46–14.12 § 4		
Asumus Pentti, tarkastusjohtaja	x 13.46–14.12 § 4		
Pöntinen Kerttu, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Säte Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Kerttu Pöntinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 20.6.2022, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Minna Kuusela

Nina Nummela

§:t 14, 15, 20, 21 ja 22 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 22.6.2022 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 13.6.2022 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 17.11.2021 § 15 mukaan vuonna 2022 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalolla kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin kirjaamossa tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Minna Kuusela, Nina Nummela ja Anitta Orpana.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **20.6.2022**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Minna Kuusela ja Nina Nummela tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **20.6.2022**.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2022 / Vantaan Energia Oy

VD/6358/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/KP

Vantaan Energia Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät yhtiön toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen.

Kaupungin omistus	60 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki/40 %;
Tytär- ja osakkuusyhtiöt	Vantaan Energia Sähköverkot Oy/100 % ja osakkuusyhtiöt: - Svartisen Holding A/S/49,6 %, jolla Norjassa 100 % tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S, - Kolsin Voima Oy/22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy - Solar Power Holding Oy/24,1 % (31.3.2020 saakka), jolla osakkuusyhtiö Naps Solar/37 % ja - Oomi Palvelu Oy/28,3 % (1.4.2020 alkaen), jolla 100 % tytäryhtiöt Oomi Oy ja Ensin Palvelut Oy;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä, joista Vantaa nimeää viisi ja Helsinki neljä.
Hallitus 2021–2023 Tilintarkastus	Kolme Vantaan nimeämää jäsentä; 2 tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2021	Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab;

Konsernijaosto 13.6.2022 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen esittelivät yhtiön toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto



Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



4 §

Selostukset kokouksessa

Konsernijaosto 13.6.2022 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi kokouksessa kuultava seuraava selostus:

Lipstikkakujan puukerrostalohanke, VAV-konsernin asiakkuusjohtaja Lasse Käck ja toimitusjohtaja Mirka Saarholma

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saatu selostus ja käyty keskustelu.



5 §

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen

VD/7745/00.01.01.01/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa. **Kaupunginvaltuusto** on hyväksynyt konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjausten yleisen osan kokouksessaan 21.9.2020 (§ 7).

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisen osan hyväksymisen jälkeen kaikille kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille vahvistetaan yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa kuvataan muun muassa yhteisön toiminnan tarkoitus, perusteet kaupungin omistajuudelle, yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. Yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia voidaan tarkistaa valtuustokausittain.

Vantaan kaupunki omistaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kokonaan ja se toimii hankintalain mukaisella sidosyksikköperiaatteella. Omistajapoliittiset linjaukset on valmisteltu yhdessä yhtiön kanssa, ja ne perustuvat Deloitte ja KPMG:n tekemien ulkopuolisten asiantuntijaselvitysten havaintoihin sekä Vantista, tilaajatoiminnasta vastaavista yksiköstä ja asiakastoimialoilta selvityksen yhteydessä sekä aiemmin kerättyyn tietoon.

Vantin tehtävänä on toimia kaupungin oman palvelutuotannon tukena sekä tuottaa itsenäisesti palveluja kaupunkilaisille. Yhtiö tuottaa ateria-, puhtaus- kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluita. Kaupungin ostot Vantista ovat vuosittain huomattavan suuria ja kaupunki on yhtiön ainoa asiakas. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 51,6 milj. euroa. Henkilöstön koko oli tilikauden päättyessä 985 henkilöä.

Deloitte ja KPMG:n asiantuntijaselvityksissä on havaittu, että Vantin kustannustaso on kilpailukykyinen erityisesti volyymiltaan suurissa palveluissa, kuten perusopetuksen siivouksessa ja ateriapalveluissa. KPMG:n selvityksen mukaan käyttökatteella mitattuna Vantin kannattavuus on kokonaisuutena, kaikki liiketoiminta-alueet huomioiden, samalla tasolla kuin muutamilla verrokkina käytetyillä muiden suurten kaupunkien in house -yhtiöillä ja jopa paremmalla tasolla kuin verrokkina käytetyillä markkinaehtoisella yhtiöllä.

Molemmissa selvityksissä on päädytty siihen, että Vantaan kannattaa tuottaa ateria-, puhtaus- ja kiinteistöhuoltopalveluita myös jatkossa oman in house -yhtiön kautta. Kaupungin oman in house -yksikön omistaminen sekä ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoidon palveluiden keskittäminen omalle yhtiölle tai tuottaminen itse on todettu ulkopuolisissa asiantuntijaselvityksissä yleisimmäksi toimintamalliksi tuottaa palveluita suurissa kaupungeissa. Lisäksi valtaosassa kuutoskaupunkeja, kuten myös Vantaalla, on ulkoistettu osa palvelutuotannosta, jotta in house -yhtiön tai oman toiminnan laatuun, kustannustehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen saadaan relevantteja vertailukohteita. Tällainen ns. hybridimalli tuottaa tukipalveluita on käytössä KPMG:n asiantuntijaselvityksen mukaan kaikissa kuutoskaupungeissa. Malliin on päädytty erityisesti siksi, että toimintaa on helppo kehittää sekä hallita, koska päätöksentekovastuu toimintaan liittyvistä olennaisista kysymyksistä säilyy omistaja- ja sopimusohjauksen kautta kaupungilla. Tehokkaasti toimivan in-house -yhtiön kautta voidaan hillitä hintojen nousua, koska in house -yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä yhtiölle tarvitse asettaa



markkinatoimintaan liittyviä tuottovaatimuksia. Myös kyky varautua kriisitilanteisiin on huomattavasti parempi verrattuna ulkoiseen tuotantoon. Tarkemmin perusteet yhtiön omistamiselle ja kaupungin yhtiölle asettamat pitkän aikavälin tavoitteet on kirjattu liitteenä oleviin Vantin omistajapoliittisiin linjauksiin.

Omistajana kaupunki odottaa yhtiöltä laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita sekä asiakastarpeiden laajaa tuntemista ja siihen vastaamista. Yhtiön tulee laatia kehittämisohjelma, johon sisältyy toiminnan kehittämisen yleiset tavoitteet ja erityiset kehittämistoimet palveluiden kustannus-, asiakasyhteistyö- ja laatuhaasteiden ratkaisemiseen.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen kokoonpanoa ja osaamisvaatimuksia koskevat linjaukset varmistavat, että hallituksella on monipuolinen osaaminen sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja toimitusjohtajan työskentelyn tukemiseen.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 9. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin yhteisökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista, pois lukien konserniohjeessa määritellyt merkittävät konserniyhteisöt. Näiden konserniyhteisöjen osalta päätösvalta on kaupunginvaltuustolla. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on konserniohjeessa määritetty merkittäväksi konserniyhtiöksi.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 28

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja todettavaksi, että linjaukset tulevat voimaan valtuuston päätöksen jälkeen.

Päätös:

Päätettiin jättää asia pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja todettavaksi, että linjaukset tulevat voimaan valtuuston päätöksen jälkeen.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana konsernijaoston 1. varapuheenjohtaja Sami Kanerva esitti Kokoomuksen, Rkp:n, Perussuomalaisten, Vihreiden ja Liike Nytin yhteisen esityksen asian palauttamisesta valmisteluun seuraavilla evästyksillä:

"1. Vantin puhtauspalvelut arvioidaan uudelleen.

Ostopalvelujen osuutta puhtauspalveluissa lisätään merkittävästi. Markkinoilta hankittavien palveluiden kilpailutuksessa on huolehdittava myös pienempien yritysten mahdollisuuksista osallistua palveluiden tuottamiseen.

Päivitetään 18.1.2018 julkaistu selvitys (kaupunginhallitus 22.1.2018 § 17) Vantin kilpailukykyistä puhtauspalveluiden osalta. Vantaa hankkii nykyisin noin 1/4 puhtauspalveluista markkinoilta, mikä mahdollistaa vertailun oman ja ulkopuolisen tuotannon välillä samalla tapaa kuin vuoden 2018 selvityksessä.



Mikäli kustannustehokkuudessa on edelleen merkittävää eroa markkinoilta hankittaviin palveluihin, Vantin rooli puhtauspalveluiden tuotannossa arvioidaan uudestaan elokuuhun 2024 mennessä. Jos Vantin puhtauspalveluista päätetään luopua saadun lisäselvityksen jälkeen, kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa turvataan henkilöstön työsuhteiden ja -ehtojen jatkuminen. Konsernijaosto vahvistaa puhtauspalveluille selkeät laatu- ja vastuullisuuskriteerit. Kaupunki huolehtii tarvittavista resursseista sopimusten ja laadun valvontaan.

2. Vantti jatkaa ateriapalveluiden ensisijaisena tuottajana ja kaupungin omistamana sidosyksikkönä.

Jatketaan ateriapalveluiden kehittämisohjelmaa, jossa tavoitellaan aterian korkeaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä kustannustehokkaasti. Osana kehittämisohjelmaa arvioidaan markkinavuoropuhelussa mahdollisuudet hankkia markkinoilta ateriakomponentteja ja näin keventää tulevaisuuden investointitarpeita.

3. Vantti jatkaa kiinteistöhoidon ja tilapalveluiden ensisijaisena tuottajana ja kaupungin omistamana sidosyksikkönä.

Vantin on huolehdittava Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä. Toimintojen järjestämistä on arvioitava uudelleen ja on pohdittava myös vastuunjako kaupungin tilakeskuksen ja palveluntuottajien välillä.”

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty kannatettu palautusesitys, josta joudutaan äänestämään. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Tahvanainen, Abdi, Kaukola) ja 8 ei-ääntä (Kanerva, Lundell, Kasonen, Kuusela, Nummela, Orpana, Rehnström, Saimen), joten puheenjohtaja totesi palautusesityksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös:

Päätettiin palauttaa asia valmisteluun evästyksillä:

”1. Vantin puhtauspalvelut arvioidaan uudelleen.

Ostopalvelujen osuutta puhtauspalveluissa lisätään merkittävästi. Markkinoilta hankittavien palveluiden kilpailutuksessa on huolehdittava myös pienempien yritysten mahdollisuuksista osallistua palveluiden tuottamiseen.

Päivitetään 18.1.2018 julkaistu selvitys (kaupunginhallitus 22.1.2018 § 17) Vantin kilpailukyvystä puhtauspalveluiden osalta. Vantaa hankkii nykyisin noin 1/4 puhtauspalveluista markkinoilta, mikä mahdollistaa vertailun oman ja ulkopuolisen tuotannon välillä samalla tapaa kuin vuoden 2018 selvityksessä.

Mikäli kustannustehokkuudessa on edelleen merkittävää eroa markkinoilta hankittaviin palveluihin, Vantin rooli puhtauspalveluiden tuotannossa arvioidaan uudestaan elokuuhun 2024 mennessä. Jos Vantin puhtauspalveluista päätetään luopua saadun lisäselvityksen jälkeen, kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa turvataan henkilöstön työsuhteiden ja -ehtojen jatkuminen. Konsernijaosto vahvistaa puhtauspalveluille selkeät laatu- ja vastuullisuuskriteerit. Kaupunki huolehtii tarvittavista resursseista sopimusten ja laadun valvontaan.



2. Vantti jatkaa ateriapalveluiden ensisijaisena tuottajana ja kaupungin omistamana sidosyksikkönä.

Jatketaan ateriapalveluiden kehittämisohjelmaa, jossa tavoitellaan aterian korkeaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä kustannustehokkaasti. Osana kehittämisohjelmaa arvioidaan markkinavuoropuhelussa mahdollisuudet hankkia markkinoilta ateriakomponentteja ja näin keventää tulevaisuuden investointitarpeita.

3. Vantti jatkaa kiinteistöhoidon ja tilapalveluiden ensisijaisena tuottajana ja kaupungin omistamana sidosyksikkönä.

Vantin on huolehdittava Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä. Toimintojen järjestämistä on arvioitava uudelleen ja on pohdittava myös vastuunjakoa kaupungin tilakeskuksen ja palveluntuottajien välillä.”

Liitteet:

- Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY

Kaupungin omistus	100 %
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta.
	www.vantti.fi

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy (Vantti) on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus- kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluita kaupungin tarpeisiin.

Liikevaihdolla mitattuna yhtiön toiminnan laajuus oli 51,6 milj. euroa vuonna 2021. Henkilöstön koko Vantissa oli vuoden lopussa 985 henkilöä.

Liiketoimintakokonaisuuksista ateriapalvelut on suurin 21,8 milj. euron liikevaihdolla. Puhtaus- sekä kiinteistö- ja vahtimestaripalvelut olivat liikevaihdoltaan kumpikin n. 14,9 milj. euron laajuisia kokonaisuuksia.

Yhtiö on hankintalain mukainen in house -yhtiö. Yhtiön toiminta supistuu yhteensä noin 12 %, sosiaali- ja terveystoimen tuottamisvastuun siirtyessä Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle. Yhtiö ja hyvinvointialue suunnittelevat liikkeenluovutusta, jolla soster-toiminnoille palveluja tuottanut henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle ja edelleen sen kilpailuttamalle palveluntuottajalle vuoden 2023 alussa.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Yhtiön tehtävänä on tukea kaupungin omaa palvelutuotantoa sekä tuottaa itsenäisesti

palveluita asukkaille. Toiminnan keskeisiä mittareita ovat kustannustehokkuus ja laatu.

Kaupungilla on yhtiön omistamiselle vahvat taloudelliset intressit, sillä in house -yhtiössä palvelujen hinnoittelu perustuu omakustannusperiaatteeseen, eikä yhtiöllä ole markkinoilla toimivien yhtiöiden kaltaista tuottovaatimusta.

Lisäksi yhtiön eri liiketoiminta-alueista ja toiminnan riittävästä volyymista muodostuvat synergia- ja skaalaedut ovat kaupungin edun mukaisia, sillä nämä realisoituvat kaupungille käytännössä monipuolisempien ja joustavampien palvelujen sekä alempien hintojen muodossa. Kaupunki voi muuttaa palvelusisältöjä ja ostaa tarvittaessa uusia palvelusisältöjä joustavasti Vantilta erilaisiin palvelutarpeisiin. In house -yhtiö toimintamallina mahdollistaa myös sen, että investoinnit voidaan järjestellä yhtiön ja kaupungin välillä rahoituksellisesti ja verotuksellisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Palveluiden ostaminen Vantista on kaupungille edullista myös siksi, että palvelujen hankinnasta, sopimushallinnasta ja laadunvalvonnasta koituvat kustannukset jäävät ulkoisen palvelutuotannon hankkimiseen verrattuna pienemmiksi.



Vantin omistamiseen liittyy myös merkittävä strateginen intressi erityisesti varautumisen suhteen, sillä se huolehtii osaltaan myös kaupungin palveluvelvoitteesta. Yhtiö tuntee asiakkaansa tarpeet huomattavan hyvin ja se kykenee myös poikkeustilanteissa sopeutumaan nopeasti kaupungin muuttuneisiin palvelutarpeisiin.

Kun asiakassuhde perustuu omistajuuteen, kaupunki voi sopimusohjauksen lisäksi omistajaohjauksella vaikuttaa aidosti niihin palveluihin, joita Vantti tuottaa ja varmistaa, että yhtiön tavoitteet ja toimintatavat ovat linjassa kaupungin tavoitteiden kanssa. Lisäksi omistajaohjauksen keinoin voidaan määrittää yhtiölle laatutavoitteita ja vaikuttaa näin yhtiön kehittämisen painopisteisiin.

Kyetäkseen hyödyntämään in house -yhtiöstä muodostuvan suhteen koko potentiaalin, tulee yhtiön valmistella yhteistyössä kaupungin kanssa kehittämisohjelma, jossa keskitytään parantamaan palveluiden kustannustehokkuutta ja laatua sekä tähdätään kohti strategisempaa kumppanuutta.

Tavoitteet 2022–2026

Yhtiön tulee sitoutua pitkäjänteisesti kehittämään toimintaansa erikseen laadittavan kehittämisohjelman mukaisesti.

Kehittämisohjelmaan sisältyvät toiminnan kehittämisen yleiset tavoitteet ja erityiset kehittämistoimet palveluiden kustannus-, asiakasyhteistyö- ja laatuhaasteiden ratkaisemiseen. Kehittämisohjelman tavoitteena on, että Vantti kykenee kasvattamaan merkittävästi laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi Vantin tulee kyetä kehittämään kustannustehokkuutta niillä liiketoiminta-alueilla, joissa sen

kustannustehokkuus on muita alan toimijoita heikompi.

Yhtiön omistajaohjaustavoitteet laaditaan siten, että ne tukevat kehittämisohjelman toteuttamista.

Vastuullisuus

Vantti tukee osaltaan kaupunkikonsernin hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden tavoitteita. Tätä varten yhtiö laatii erillisen kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteita tukevan oman resurssiviisauden tiekartan tai ympäristöohjelman, jossa tärkeää on mm. ateriapalvelutuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen.

Yhtiö sitoutuu toimimaan muutoinkin vastuullisesti kaikilla liiketoiminta-alueillaan niin työnantajana kuin palvelujen tarjoajana.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

Hallitusten osaamisvaateet:

- Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen osaaminen
- Asiakastoimintojen tuntemus
- Liiketalouden osaaminen
- Henkilöstöjohtamisen osaaminen

Hallituksen koko:

- 7 henkilöä



VD/6480/00.01.00.01/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (jäljempänä Seure tai yhtiö) toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Yhtiön muut omistajat ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kauniaisten kaupunki, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Espoon kaupungin konserniyhtiö Espoo Catering Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan kaupungin konserniyhtiö Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisena osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tehtävänä on omistaja-asiakkaiden työvoiman saatavuuden turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, liikuntatoimessa ja kulttuuripalveluissa.

Kaupungin omistusosuus Seuresta on 18,80 % (3 332 osaketta).

Kaupunginhallitus päätti 6.6.2022 (§ 11) myydä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 883 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osaketta päätöksen liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Hyvinvointialueelle myytävä osuus vastaa hyvinvointialueelle siirtyvän palvelutuotannon käyttämää osaa kaikista kaupungin Seurelta ostamista palveluista.

Seuren osakassopimuksen 12 kohdan mukaan luovutuksensaajan on kaikissa tilanteissa ennen luovutusta tai siirtoa sitouduttava Seuren osakassopimuksen määräysten noudattamiseen. Osakassopimuksessa ei ole määräyksiä siitä, miten osakassopimukseen liitytään. Käytännössä liittyminen voi tapahtua joko erillisellä liittymissopimuksella tai tekemällä kokonaan uusi, sisällöltään nykyistä sopimusta vastaava osakassopimus, johon osapuoliksi tulevat myös uudet osakkeenomistajat. Kaupungin ja hyvinvointialueen välistä osakekauppaa koskevan kauppakirjaluonnoksen kohdan 8 mukaan hyvinvointialue sitoutuu liittymään voimassa olevaan nykyisten Seuren osakkeenomistajien ja yhtiön tekemään osakassopimukseen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 7.6.2022 (§ 102) osana Seuren osakkeiden ostamista koskevaa päätöstään liittyä Seuren osakassopimukseen ja valtuutti hallintovalmistelujohtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen.

Seuren osakassopimuksen osapuolten eli Seuren nykyisten osakkeenomistajien ja Seuren tulee osaltaan hyväksyä uuden osakkaan liittyminen osakassopimukseen allekirjoittamalla liittymissopimus.

Seuren osakkaaksi on tulossa myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, joka on neuvotellut osakkeiden ostamisesta Espoon kaupungilta. Siten liittyminen osakassopimukseen tulee hyväksyä myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimusten solmimisesta.



Konsernijaosto 13.6.2022 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen liittyminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimukseen;
- b) valtuuttaa henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan hyvinvointialueiden liittymissopimus ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistui yhteisöjäävinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Liite 1 Liittymissopimusluonnos
- Liite 2 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimus, allekirjoitettu 27.10.2021–1.4.2022

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

Liittymissopimus Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimukseen

Tällä liittymissopimuksella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sitoutuvat noudattamaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkaiksi tultuaan kaikilta osin Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimusta, jonka Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kauniaisten kaupunki, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Espoon kaupungin konserniyhtiö Espoo Catering Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan kaupungin konserniyhtiö Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy ovat solmineet (allekirjoitettu 27.10.2021–1.4.2022, liite 1).

Tämän liittymissopimuksen allekirjoituksin Seure Henkilöstöpalvelut Oy ja sen kaikki osakkaat hyväksyvät uusien osakkaiden liittymisen osakassopimuksen osapuoleksi.

Liittymissopimus on allekirjoitettu sähköisesti.

Paikka ja aika:

Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan
hyvinvointialue

Nykyiset osakkaat ja yhtiö:

Helsingin kaupunki

Vantaan kaupunki

Espoon kaupunki

Kauniaisten kaupunki

Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri

Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymä

Espoo Catering Oy

Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä Omnia

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

LIITTEET

Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimus (allekirjoitettu
27.10.2021–1.4.2022)

SEURE HENKILÖSTÖPALVELU OY:N OSAKASSOPIMUS

1 Sopijapuolet

- 1.1 Helsingin kaupunki
PL 1
00099 Helsingin kaupunki
(myöhemmin Helsinki)
- 1.2 Espoon kaupunki
PL 1
02070 Espoon kaupunki
(myöhemmin Espoo)
- 1.3 Vantaan kaupunki
PL 1100
01030 Vantaan kaupunki
(myöhemmin Vantaa)
- 1.4 Kauniaisten kaupunki
PL 52
02701 Kauniainen
(myöhemmin Kauniainen)
- 1.5 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 100
00029 HUS
(myöhemmin HUS)
- 1.6 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46
05801 Hyvinkää
(jäljempänä KEUSote)
- 1.7 Espoo Catering Oy
- 1.8 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
- 1.9 Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy
- 1.10 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
(jäljempänä Seure tai Yhtiö)

Kohdat 1.1–1.10 ovat tämän sopimuksen (jäljempänä Osakassopimus) osapuolia (jäljempänä Osapuoli tai Osapuolet), ja kohdat 1.1.–1.9 ovat Seuren osakkeenomistajia (jäljempänä Osakkaat tai erikseen Osakas).

Seure hyväksyy ja allekirjoittaa omalta osaltaan tämän Osakassopimuksen sen jälkeen, kun Osakkaat ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet tämän Osakassopimuksen.

2 Sopimuksen tarkoitus

Tässä Osakassopimuksessa sovitaan Osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden, Yhtiön liiketoiminnan järjestämisestä ja niistä periaatteista, joita sovelletaan Yhtiön hallinnossa ja rahoituksessa sekä Yhtiön osakkeiden omistuksesta.

Lisäksi Osakassopimuksessa määrätään Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä ja kuvataan omistajien mahdollisuus ohjata Yhtiön toimintaa ja vaikuttaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisimpiin päätöksiin sekä sisällöllisesti että muodollisen päätöksenteon kautta.

3 Yhtiö Osakkaiden sidosyksikkönä

Osakkaat ovat perustaneet Yhtiön, koska niille on välttämätöntä saada osaavaa henkilöstöä tilapäisiin ja määräaikaisiin tehtäviin kriittisillä toimialoilla, kuten opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Seure on omistaja-asiakkaidensa tärkein kumppani sen tarkoitukseen kuuluvissa tehtävissä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016 mahdollisine muutoksineen) mukaisena osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä helpottaen omistaja-asiakkaidensa lyhytaikaisten ja määräaikaisten henkilöstöressurssitarpeiden täyttämistä. Sen vuoksi yhtiö ei tarjoa palveluja yleisesti markkinoille, ja osakkeenomistajat voivat tehdä hankintoja yhtiöltä ilman kilpailutusta. Yhtiö voi tarjota palveluita muille kuin osakkeenomistajilleen vain siinä määrin, että se säilyy osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Yhtiön toimiessa osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, ulottuu osakkeenomistajien valvontavalta tavanmukaisen omistajan valvontavallan lisäksi Yhtiön toiminnan kannalta olennaisiin päätöksiin ja strategiaan linjauksiin.

Seuren omistuspohjaa voidaan sidosyksikköasema säilyttäen laajentaa Osakkaiden päätöksiin, jos se on Yhtiön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.

4 Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Ellei Osakkaiden kesken erikseen toisin sovita, yhtiökokous valitsee hallitukseen jäseniä niin, että

- Helsinki nimeää hallitukseen neljä (4) jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi, ja
- Espoo ja Vantaa nimeävät kumpikin hallitukseen kaksi (2) jäsentä.

Lisäksi yhtiökokous valitsee muiden Osakkaiden kuin Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdessä nimeämän yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan Yhtiön hallituksen nimeämiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista kohdassa 5 kuvattujen toimintamallien vakiintumisen

jälkeen viimeistään vuoden 2023 aikana tai jo aikaisemmin, jos Yhtiön omistuspohja muuttuu olennaisesti kohdan 12 mukaisesti.

Osakkaat sitoutuvat tekemään hallitusvalintojen osalta yhteistyötä sen varmistamiseksi, että valittavilla hallitusjäsenillä on kuntalain mukaisesti Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Osakkaat vastaavat siitä, että niiden nimeämät hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajat noudattavat päätöksenteossaan ja muussa toiminnassa osakassopimuksessa sovittuja periaatteita ja osakeyhtiölakia.

5 Omistajakokous sekä muu yhteistyö Osakkaiden ja Yhtiön välillä

Seuren sidosyksikköasemaan liittyvää kaikkien Osakkaiden ohjaus- ja määräysvaltaa tukee omistajakokous.

Omistajakokous on Yhtiön osakkeenomistajien yhteistyöelin, joka on riippumaton Yhtiöstä eikä se ole Yhtiön toimielin. Omistajakokous ei tee Yhtiötä tai Osakkaita sitovia päätöksiä.

Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki Yhtiön osakkeenomistajat.

Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenet eivät voi edustaa Osakkaita omistajakokouksessa, mutta voivat osallistua kokoukseen kutsuttaessa.

Omistajakokouksen tarkoituksena on seurata Yhtiön omistajastrategian toteutumista sekä käsitellä ja muodostaa osakkeenomistajien näkemystä Yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ennen mahdollista asiaan liittyvää päätöksentekoa. Tällaisia asioita ovat muun muassa Yhtiön strategian kehittäminen ja päivittäminen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, jotka edellyttävät osakkeenomistajien yhteistä valmistelua ja linjauksia sekä osakkeenomistajien kulloinkin käsiteltäväksi nostamat asiat.

Omistajakokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa Yhtiön kutsusta. Osapuolella on oikeus pyytää omistajakokouksen koollekutsumista Yhtiöltä tai Helsingiltä.

Yhtiön hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon omistajakokouksen päätökset ja ennen esimerkiksi merkittävien strategisten päätösten tekemistä kutsuttava omistajakokous koolle käsittelemään asiaa.

Omistajakokouksen lisäksi

- Yhtiön ja Osakkaiden HR-johdon välillä järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteinen tapaaminen Osakkaiden strategisen tason henkilöstöjohtamiseen liittyvistä asioista, yhtiön palvelutuotteiden sisällöstä ja niiden soveltumista Osakkaiden henkilöstöprosessien tukemiseen ja yhteistyöstä Osakkaiden HR-johdon ja yhtiön välillä, sekä
- Yhtiön ja Osakkaiden välisen asiakastyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi järjestetään säännöllisesti asiakasfoorumi. Foorumissa käsitellään esimerkiksi

asiakastyytyväisyyttä ja omistaja-asiakkaiden palvelutarpeiden täyttymistä sekä jaetaan kokemuksia omistaja-asiakaskohtaisista toimintamalleista.

6 Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai tässä Osakassopimuksessa toisin sovita.

Seuraavista asioista päättäminen Yhtiön yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain osake- ja äänimääräsäännöksistä riippumatta Osakkaiden yksimielistä päätöstä:

1. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen
2. Sellaiset muutokset, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön sidosyksikköasemaan
3. Osakepääoman korottaminen tai alentaminen
4. Fuusiosta tai jakautumisesta päättäminen
5. Yhtiön purkaminen
6. Yhtiön koko liiketoiminnan tai sen merkittävän osan luovuttaminen tai lopettaminen sekä yhtiön varallisuuden luovuttaminen

7 Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Helsingin tarjouskilpailun perusteella ehdottama KHT-tilintarkastusyhteisö.

8 Toiminnan rahoitus ja osingonjako

Osakkailla ei ole tämän Osakassopimuksen perusteella velvollisuutta osallistua mahdollisiin oman pääoman korotuksiin eikä antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön puolesta takauksia tai muita vakuuksia.

Jos Yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee Yhtiön omista sopeutus- ym. toimenpiteistä huolimatta olennaisesti, sitoutuvat Osakkaat neuvottelemaan yhdessä tilanteesta.

Yhtiö ei jaa osinkoa.

9 Osakkaiden sitoutuminen käyttämään yhtiön tarjoamia palveluja

Osakkaat pyrkivät keskittämään tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman vuokrausta koskevat ostonsa Yhtiöön.

Yhtiön ja Osakkaiden välillä solmitaan palvelusopimukset, joissa määritellään tarkemmin Yhtiön palvelujen sisältö ja ehdot. Yhtiön ja Osakkaiden välisissä sopimuksissa ja palvelujen hinnoittelussa noudatetaan tasapuolisuutta Osakkaiden kesken.

10 Kilpailunrajoitus

Osakkaat eivät voi perustaa tai olla osakkeenomistajina yhtiössä ja tehdä siltä työvoiman vuokrauksen palveluostoja, jos tämä yhtiö harjoittaa Yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa vuokraamalla työvoimaa tai tarjoamalla henkilöstönhankintapalveluja. Tämä ostopäätös ei koske sellaisia ammattialoja, joiden vuokrauspalveluita Yhtiö ei tuota.

Kilpailunrajoitusehto on voimassa tämän Osakassopimuksen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja.

11 Osakkeiden panttauskielto

Osakkeita, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, jotka voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, ei saa pantata eikä niihin liittyviä oikeuksia muutoinkaan luovuttaa ilman toisten Osapuolten suostumusta.

12 Osakkeiden myynti

Osakkeita ei saa luovuttaa eikä siirtää muuta kuin toiselle hankintayksikölle ja silloinkin ainoastaan alla olevin ehdoin. Tämän kiellon tarkoituksena on säilyttää Osakkaiden ja Yhtiön välinen hankintalaissa tarkoitettu sidossuhte.

Osakas ei saa luovuttaa eikä siirtää Yhtiön osakkeitaan ilman muiden Osakkaiden suostumusta muuta kuin omalle konserniyhtiölleen tai -säätiölleen, joka on myös hankintayksikkö. Osakkaalla on edellä mainitusta poiketen oikeus ilman muiden osakkaiden suostumusta luovuttaa Yhtiön osakkeitaan, mikäli Osakkaan palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sosiaali- terveydenhuollon uudistuksen tai muun syyn takia toiselle hankintayksikölle. Osakkeiden luovutus voi tällöin tapahtua ainoastaan sille oikeushenkilölle, jolle palvelujen järjestämisvastuu siirtyy, ja luovutus voi koskea enintään sitä osaa Osakkaan omistamista yhtiön osakkeista, joka vastaa siirtyvän palvelutuotannon käyttämää osaa kaikista Osakkaan yhtiöltä ostamista palveluista. Osakkaat sitoutuvat siihen, että Yhtiön omistukseen liittyvissä kysymyksissä ja ratkaisuihin pyritään saavuttamaan yksimielisyys.

Luovutuksensaajan on kaikissa tilanteissa ennen luovutusta tai siirtoa sitouduttava tämän Osakassopimuksen määräysten noudattamiseen.

13 Salassapito ja Osakkaiden tiedonsaantioikeus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa Yhtiötä koskevat liikesalaisuudet sekä muut luottamukselliset tiedot, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän Osakassopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Osakkailla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin siten, että Osakkaan erikseen määräämälle edustajalle toimitetaan sama Yhtiötä koskeva materiaali kuin Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa tietoja tai asiakirjoja, mikäli tästä aiheutuisi Yhtiölle ilmeistä haittaa.

14 Muutosten tekeminen Osakassopimukseen

Osakassopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja kaikki Osakkaat ja Yhtiö ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

Osakkaat ovat tietoisia vireillä olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamista koskevasta hankkeesta (Sote-uudistus). Jos Sote-uudistus toteutuu, Osakkaat sitoutuvat mahdollisimman pian aloittamaan neuvottelut Osakassopimukseen tarvittavista mahdollisista tarkennuksista ja muutoksista Sote-uudistuksen johdosta.

15 Tulkintajärjestys

Osapuolten välisissä sopimuksissa tai asiakirjoissa tulkintajärjestys niiden ollessa ristiriidassa seuraava:

1. Osapuolten välinen osakassopimus
2. Yhtiön yhtiöjärjestys
3. Muut sopimukset

16 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa niin kauan kuin Osakkaat ovat Yhtiön osakkeenomistajina.

Tällä Osakassopimuksella puretaan Helsingin, Espoon, Vantaan, HUS:n ja Kauniaisten välinen nykyinen osakassopimus, allekirjoitettu 18.6.2014 – 26.8.2014.

17 Sopimuksen siirto

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle ilman toisten Osapuolten suostumusta.

18 Erimielisyydet

Tähän Osakassopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat Osapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Elleivät Osapuolet pääse neuvotteluteitse yksimielisyyteen, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

19 Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu kymmenen (10) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

20 Allekirjoitukset

Helsingissä 27 / 10 2021 HELSINGIN KAUPUNKI	Espoossa 4 / 11 2021 ESPOON KAUPUNKI
	
Tuula Saxholm	Jukka Mäkelä
Rahoitusjohtaja	Kaupunginjohtaja

Vantaalla 26 / 11 2021 VANTAAN KAUPUNKI	Kauniaisissa 77 / 12 2021 KAUNIAISTEN KAUPUNKI
	
Ritva Viljanen	Christoffer Masar
Kaupunginjohtaja	Kaupunginjohtaja

Helsingissä 2 / 11 2021 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ	Hyvinkäällä 23 / 12 2021 KESKI-UUDENMAAN SOTE - KUNTAYHTYMÄ
	
Markku Mäkiä	Pirjo Laitinen-Parkkonen
vt. toimitusjohtaja	Kuntayhtymän johtaja

Espoossa 12 / 11 2021 ESPOO CATERING OY	Espoossa 18 / 11 2021 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA
	
Kristina Inkiläinen	Tuula Antola
Toimitusjohtaja	Koulutuskuntayhtymän johtaja

Vantaalla 7 / 12 2021 VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY	Helsingissä 1 / 14 2022 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
	
Taina Huttunen	Anne Siivola ANU TUOMOLA
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja



VD/5740/00.01.01.01/2022

RV/K-ML/RK-K/TK

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.1.2022 § 5 kaupungin strategian vuosille 2022–2025 viitoittaen kaupungin toiminnan ja talouden suunnan pitkän aikavälin strategisille tavoitteille. Kaupunkistrategiassa määritellään myös strategiateemat, strategisen tason ohjelmat sekä strategiakauden kärkihankkeet. Kaupunkistrategiaa toteutetaan vuosittaisten valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen ja palvelualueiden tulokorttien kautta.

Yhtenä Vantaan strategisena painopistealueena on ”Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki”, jonka päämääränä on mm. varmistaa taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni. Sitovaksi tavoitteeksi on asetettu kokonaistarkastelun ja suunnitelman tekeminen konsernin omistusten kokonaisuudesta ja strategiset valinnat siitä, mitä kaupungin tulisi omistaa ja mistä omistuksista luopua sekä toteutussuunnitelma mahdollisille luopumisille.

Strategian toteuttamiseksi konserniohjaus- ja valvonta -yksikkö on laatinut konsernin omistuksia koskevan kokonaissuunnitelman. Suunnitelma koskee kaupungin tytäryhtiöitä sekä erikseen mainittuja osakkuusyhteisöjä. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitu vuonna 2021 laadittu ja hyväksytty tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021–2025, minkä tavoitteena on parantaa kaupungin taloustilannetta siten, että vuonna 2023 käyttötalous olisi tasapainossa ja tilikausi ylijäämäinen.

Kaupungin talouteen vaikuttaa voimakkaasti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023, kun kaupungin taloudesta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, mutta myös vero- ja valtionosuustuloja leikataan voimakkaasti. Talouden tasapainon ylläpitoon ja investointikyvyn ylläpitoon on jatkossa keinoja rajallisemmin käytössä. Hyvinvointialueuudistus ohjaa olennaisesti myös järjestelyjä, joita kaupunkikonsernissa tulee suunnitelman mukaan toteuttaa.

Vuoden 2023 alusta lukien kaupungin sijaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (jäljempänä ”Hyvinvointialue”) lakisääteisenä tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Uudistuksen myötä Hyvinvointialueelle siirtyvät sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden osakkeet lukuun ottamatta osakkeita, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä tai tuottamista varten, ja jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin vuoden 2025 loppuun asti. Lisäksi kaupungin omistamat Hyvinvointialueelle vuokrattavat tilat tulee yhtiöittää ennen vuoden 2025 loppua.

Jatkossa kaupunkikonsernin omistusten kokonaisuuden on oltava tarkoituksenmukainen eli kaupungin palvelutuotantoa tukeva ja taloudellisesti järkevä. Strategiassa linjataan, että jos tällaista tarkoitusta ei ole eikä omistus muutoin hyödytä merkittävästi kaupunkia, omistuksesta luovutaan. Suunnitelmassa ja sen toteuttamisessa huomioidaan strategian periaatteet siitä, että luopumistilanteissa omistuksista irtaannutaan ja luopumisprojektit suunnitellaan sekä aikataulutetaan siten, että kaupungin tekemät sijoitukset palautuvat mahdollisimman hyvillä tuotoilla kaupungille. Lisäksi hyvinvointialueuudistuksen seurauksena tehtävissä, kaupungin kiinteistöjä koskevissa järjestelyissä pyritään tekemään yhteistyötä



Hyvinvointialueen kanssa tavoitellen kuntalaisten kannalta parasta lopputulosta. Omistuksista luopuminen on mahdollista toteuttaa myymällä omistuksia Hyvinvointialueelle tai kolmannelle taholle.

Suunnitelma on luonteeltaan kokonaistarkastelu konsernin omistuksista ja sen tarkoituksena on ohjata jatkovalmistelua. Suunnitelman mukaiset yhtiöjärjestelyjä koskevat päätökset tuodaan yhtiökohtaisesti hallintosäännön osoittamien toimielinten päätettäväksi.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä omistajaohjauksen valmistelusta ja toteuttamisesta.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä konserniomistusten kokonaissuunnitelma noudatettavaksi ohjeellisena toimenpidesuunnitelmana konsernirakenteen kehittämisessä; sekä
- b) kehottaa henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita ja kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään toimenpiteisiin suunnitelman toteuttamiseksi.

Käsittely:

Käsittelyn aikana konsernijaoston puheenjohtaja Sade Tahvanainen esitti, että a-kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”hyväksyä konserniomistusten kokonaissuunnitelma noudatettavaksi ohjeellisena toimenpidesuunnitelmana konsernirakenteen kehittämisessä, pois lukien Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskusta koskeva osa, jonka osalta asia jätetään pöydälle.”

Puheenjohtajan muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätettiin muutosesityksen mukaisesti

- a) hyväksyä konserniomistusten kokonaissuunnitelma noudatettavaksi ohjeellisena toimenpidesuunnitelmana konsernirakenteen kehittämisessä, pois lukien Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskusta koskeva osa, jonka osalta asia jätetään pöydälle.
- b) kehottaa henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita ja kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään toimenpiteisiin suunnitelman toteuttamiseksi.

Hyväksyttiin muutosesitys.

Liitteet:

- Konserniomistusten kokonaissuunnitelma (Salassa pidettävä: Julkl 24 § 1 mom 17) ja 20) kohdat)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



VD/6413/00.01.01.02/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan kaupungilla on säätiön sääntöihin perustuva oikeus nimetä hallitukseen jäseniä kahdessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan säätiössä: Diakonissasäätiö Foibe sr:ssä ja Martti ja May Salomaan säätiö sr:ssä.

Diakoniasäätiö Foibe sr on Vantaan seurakuntayhtymän perustama, ja se omistaa Vantaan Askolassa sijaitsevan Foibekartanon alueen kiinteistöt. Foibekartano tuottaa asumispalveluita ikäihmisille. Vantaan kaupunginhallitus nimeää säätiön sääntöjen mukaan kaksi hallituksen jäsentä. Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi on Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan jäsen, joka ei ole säätiön palveluksessa.

Martti ja May Salomaan säätiö sr vuokraa asuntoja vantaalaisille sotaveteraaneille ja eläkeikäisille henkilöille. Asunnot sijaitsevat pääosin Tikkurilassa ja Korsossa. - Säätiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vantaan kaupunki valitsee hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kumpikin säätiö toimii sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla, jota koskeva järjestämisvastuu on siirtymässä vuodenvaihteessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Kummallakaan säätiöllä ei ole sellaista asuntopoliittista tarkoitusta tai muuta kaupungin kannalta keskeistä toimintaa, jonka vuoksi nimeämisoikeuden tulisi säilyä hyvinvointialueuudistuksen täytäntöönpanon jälkeen kaupungilla. Tästä syystä olisi tarkoituksenmukaista, että hallituksen jäsenten nimeämisoikeus siirtyisi jatkossa Vantaan kaupungilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Hallituksen jäsenen nimeämisoikeuden muuttaminen edellyttäisi molemmissa säätiöissä sääntöjen muuttamista. Kummassakin säätiössä sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus. Säätiölain 6 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan, jos säännöissä on annettu perustajalle tai määrätylle ihmiselle taikka oikeushenkilölle oikeus säätiön toimintaan liittyen, mainitun määräyksen muuttaminen edellyttää säännöissä määrätyn tahon suostumusta, jollei säännöissä toisin määrätä. Kummankaan säätiön säännöissä ei ole määrätty toisin hallituksen jäsenen nimeämisoikeutta koskevan määräyksen muuttamisesta, joten sääntöjen muuttaminen edellyttäisi näiltä osin Vantaan kaupungin suostumuksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan mm. kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä omistajaohjauksen valmistelusta ja toteuttamisesta samoin kuin muistakin tehtäväalueensa asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tai viranhaltijan päätettäväksi. Konsernijaosto on toimivaltainen muodostamaan kaupungin kannan säätiöiden sääntöjen muuttamiseen sekä antamaan säätiölain mukaisen suostumuksen sääntöjen muuttamiseen.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) antaa Diakonissasäätiö Foibe sr:lle ja Martti ja May Salomaa sr:lle tiedoksi Vantaan kaupungin kanta, että säätiöiden sääntöjä olisi tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että Vantaan kaupungin oikeus nimetä hallituksen jäseniä siirrettäisiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle;
- b) antaa Diakonissasäätiö Foibe sr:lle ja Martti ja May Salomaa sr:lle säätiölain 6 luvun 1 §:n 3 momentin mukainen suostumus säätiön sääntöjen muuttamiseen siten, että Vantaan kaupungin oikeus nimetä jäseniä säätiön hallitukseen siirretään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



9 §

HSL:n hallituksen asiantuntijajäsenen varahenkilön vaihtaminen

VD/7110/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan kaupungin nimeämä asiantuntija on osallistunut Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallituksen kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto on 13.9.2021 (§ 4) nimennyt Vantaan asiantuntijajäseneksi toimikaudelle 2021–2025 kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan ja hänen varalleen kaupungininsinöörin.

Kuntayhtymän kokousajankohdista johtuen on ilmennyt tarve vaihtaa asiantuntijajäsenen varahenkilö.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä Vantaan kaupungin asiantuntijajäsenen varahenkilöksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021–2025 suunnittelupäällikkö, ja todeta, että kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja jatkaa varsinaisena asiantuntijajäsenenä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



10 § HSY:n hallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenen nimeäminen

VD/7110/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan kaupungin nimeämä asiantuntija on osallistunut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto on 13.9.2021 (§ 4) nimennyt Vantaan asiantuntijajäseneksi toimikaudelle 2021–2025 kaupungininsinööri.

Vantaan kaupungin asiantuntijajäsenen läsnäolon varmistamiseksi on ilmennyt tarve nimetä asiantuntijajäsenelle varahenkilö.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä Vantaan kaupungin asiantuntijajäsenen varahenkilöksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021–2025 ympäristöjohtaja, ja todeta, että kaupungininsinööri jatkaa varsinaisena asiantuntijajäsenenä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



11 § Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo, 12.5.2022

VD/5955/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon kanssa 17.5.2022 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä Vantaan kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö ja controller sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Yhtiön toimialana on hallita Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3 (Kielotie 28) sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967 m²). Vantaan kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon osakkeista 84,6 % ja loput 15,4 % omistaa kaupungin toinen tytäryhtiö VTK Kiinteistöt Oy. Kaupungin osakashallinnassa olevat tilat ovat kaupunkiympäristön toimialan käytössä. VTK Kiinteistöt Oy:n tilat olivat osittain vuokrattuna CGI:lle ja osittain ne olivat tyhjillään.

Yhtiön yhtiöjärjestyksestä koskevat muutokset oli rekisteröity helmikuussa 2022 ja nykyisin se on kaupungin kiinteistöyhtiöiden malliyhtiöjärjestyksen mukainen.

Vuoden 2022 osalta yhtiölle on asetettu tavoitteeksi, että ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kiinteistönhoidon ylläpidon kustannustason kehitystä, PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssa sekä uusiutuvan energian käyttö. Tämänhetkisen arvion mukaan yhtiö tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

Yhtiön talous oli toteutunut alkuvuodesta lähes budjetoidun mukaan. Rakennus on elinkaarensa lopussa ja yhtiö tekee siitä johtuen suuria vuosittaisia poistoja, minkä vuoksi budjetoitu tilikauden tulos on 368 tuhatta euroa tappiollinen (tot. 2021: -395 t€). Budjetoidut tuotot ovat 289 tuhatta euroa (tot. 2021: 285 t€), kulut 235 tuhatta euroa (tot. 2021: 253 t€) ja poistot 419 tuhatta euroa (tot. 2021: 420 t€). Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa ja taseen loppusumma oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä 1 894 tuhatta euroa. Kassatilanne on hyvä. Suunnitelman mukaan yhtiö ei ole investoimassa eikä ottamassa lainoja vuosille 2023–2026.

Yhtiö on raportoinut riskienhallintasuunnitelmastaan ja sisäisen valvonnan selonteostaan kaupungille. Yhtiö on varautunut kiinteistöön kohdistuviin riskeihin vakuuttamisella. Kiinteistön ikä aiheuttaa riskejä korjaustarpeen lisääntymiselle ja kustannusten kasvulle. Koska yhtiön omistama rakennus on käyttöikänsä päässä, rakennuksen kuntoa seurataan aktiivisesti ja rakennuksessa tehdään vain terveellisyys- ja turvallisuuden kannalta välttämättömät korjaukset.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



12 § Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Ruukkukujan Autopaikat Oy, 12.5.2022

VD/5953/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Ruukkukujan Autopaikat Oy:n kanssa 12.5.2022 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä Vantaan kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö ja controller sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Ruukkukujan Autopaikat Oy omistaa Myyrmäessä sijaitsevan AP-tontin ja sillä sijaitsevan 450 autopaikan pysäköintihallin osoitteessa Tuurakuja 2. Maanpäällinen ja kylmä pysäköintilaitos on rakennettu vuonna 1987. Kaupunki omistaa osakkeista 87,2 % ja toinen kaupungin tytäryhtiö VAV Asunnot Oy omistaa 1,1 %. Muut osakkaat ovat asunto- tai kiinteistöyhtiöitä. Yhtiön omistamaan pysäköintilaitokseen on toteutettu alueen asunto-osakeyhtiöiden ja toimistokiinteistöjen velvoiteautopaikkoja. Yhtiön tuotot ja kiinteistön hoitokulut olivat toteutuneet budjetin mukaisesti ajalla 1–4/2022. Budjetoidut tuotot ovat vuodelle 2022 jonkin verran edellisvuoden toteumaa pienemmät. Vuodelle budjetoidut kulut ovat (65 tuhatta euroa [tot. 2021: 59 tuhatta euroa]) hieman suuremmat poistojen pysyessä karkeasti samalla tasolla (63 tuhatta euroa) edellisvuoteen nähden. Siten budjetoitu tilikauden tulos on -46 tuhatta euroa vuonna 2022 (tot. 2021: -33 tuhatta euroa). Yhtiön kassatilanne on vahva sekä omavaraisuusaste on hyvällä tasolla ja kokonaisuudessaan taloustilanne on vakaa. Vuosille 2023–2026 yhtiöllä ei ole suunnitelmassa merkittäviä investointeja. Lainakannan on määrä pienentyä em. vuosina 244 tuhannesta eurosta 183 tuhanteen euroon.

Ruukkukujan Autopaikat Oy:lle on asetettu tavoitteeksi kustannusten kehittymisen hillitsemiseen liittyen, että ylläpitokustannusten suhteellinen nousu olisi pienempi kuin Tilastokeskuksen julkaiseman kiinteistön ylläpidon kustannusten vertailuindeksin muutos. Yhtiö arvioi, että se tulee saavuttamaan sille asetetun tavoitteen. Lisäksi yhtiö ennustaa, että se tulee saavuttamaan sille asetetut muut tavoitteet ja toteuttaa PTS:n mukaisia toimenpiteitä sekä ottaa käyttöönsä uusiutuvan energian.

Tämänhetkisen tiedon mukaan yhtiön omistama pysäköintilaitos tulee myös jatkossa olemaan osa alueen pysäköintiratkaisua, joten yhtiön on keskeistä huolehtia laitoksen toimintakunnossa pysymisestä. Kaupunki voi myydä velvoitepaikkaoikeuksia laitoksesta Myyrmäessä toteutettaville hankkeille ja avustaa näin pysäköintiratkaisujen syntyemisessä siltä osin, kun kaupungin omistamia paikkoja ei ole osoitettu olevien kiinteistöjen velvoitepaikoiksi. Kaupungin omistamia paikkoja on tällä hetkellä vuokrattu sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle sekä sen henkilöstölle. Jatkossa paikat tulisi vuokrata suoraan hyvinvointialueelle, joka voi vuokrata paikkoja edelleen omille työntekijöilleen.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon keväällä 2022, mistä se seuraavan kerran raportoi kaupungille joulukuussa 2022. Rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoidut korjaustarpeet ovat merkittävin riski yhtiölle. Tätä yhtiö hallitsee ennakoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:



Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



13 §

Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 12.5.2022

VD/5954/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman kanssa 12.5.2022

omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä Vantaan kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö ja controller sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Vantaan kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman osakkeista 62,2 % ja yhdessä Vantaan Energia Oy:n kanssa kaupunkikonserni omistaa yhteensä 73,8 % yhtiön osakekannasta. Kaupungin osakashallinnassa olevat tilat ovat Tikkurilan terveysaseman käytössä. Vuoden 2023 alusta lukien kaupunki vuokraa tilat hyvinvointialueelle. Kaupunki voi olla hyvinvointialueen vuokranantajana siirtymäajan, jonka pituus on 3+1 vuotta. Tämän jälkeen kaupungin osakeomistus tulisi yhtiöittää, jollei omistuksesta ole luovuttu.

Vuoden 2022 osalta yhtiölle on asetettu tavoitteeksi, että ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kiinteistönhoidon ylläpidon kustannustason kehitystä, PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssa sekä uusiutuvan energian käyttö. Tämänhetkisen arvion mukaan yhtiö tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Edellisenä vuonna yhtiö ei saavuttanut ylläpidon kustannuksiin liittyvää tavoitetta, sillä korjauskustannukset olivat huomattavan suuret putkisaneerauksen johdosta.

Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto sisälsi vastike-, vuokra- ja käyttökorvaustuottoja yhteensä 574 tuhatta euroa ja rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä (netto) 208 tuhatta euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 418 tuhatta euroa. Korjauskulut olivat tilikaudella poikkeuksellisen suuret, yhteensä 1,63 milj. euroa, josta suurimmat kustannukset liittyivät putkisaneeraukseen. Saneerauksen urakkahinta oli 1,14 milj. euroa sekä lisä- ja muutostyöt olivat 302 tuhatta euroa. Yhteensä kiinteistön hoitokulut olivat 2,172 milj. euroa (tot. 2021: 571 tuhatta euroa). Näin ollen tilikauden tappio oli 1,77 milj. euroa. Taseen loppusumma on 7 866 tuhatta euroa, joista vieraan pääoman osuus on 1 893 tuhatta euroa. Kilpailullisen toiminnan eriytetty tuloslaskelma osoittaa, että toiminta on ollut kannattavaa tuloksen ollessa 48 tuhatta euroa.

Yhtiön hallinnollisesta ja teknisestä isännöinnistä on vastannut VTK Kiinteistöt Oy vuoden 2022 alusta lukien. Kiinteistöhuolto ja ulkoalueiden puhtaanapito on hankittu ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Yhtiö on raportoinut riskienhallintasuunnitelmastaan ja sisäisen valvonnan selonteostaan kaupungille. Yhtiö on varautunut kiinteistöön kohdistuviin riskeihin vakuuttamisella. Kiinteistön ikä ja tekninen kunto aiheuttavat riskejä korjaustarpeen lisääntymiselle ja kustannusten kasvulle. Koska yhtiön omistama rakennus on käyttöikänsä päässä, rakennuksen kuntoa seurataan aktiivisesti ja rakennuksessa tehdään vain terveellisuuden sekä turvallisuuden kannalta välttämättömät korjaukset.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:



Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



14 § Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 16.6.2022

VD/6445/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Ratakujan Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa 16.6.2022 käsitellään tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot, tilintarkastajan valinta sekä yhden hallituksen jäsenen vaihtaminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräosaa pysäköintihallista Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 tontilla 13 (Tikkurila);
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	72 009	83 727
Liiketoiminnan muut tuotot	50 398	41 977
Materiaalit ja palvelut	69 608	76 126
Henkilöstökulut	13 521	11 365
Poistot	74 249	74 249
Liiketoiminnan muut kulut	15 476	23 748
Rahoitustuotot ja -kulut	-433	-515
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-50 879	-60 300
Oma pääoma	2 453 681	2 504 560
<i>Josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-504 716</i>	<i>-444 417</i>
Vieras pääoma	45 255	65 370
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Taseen loppusumma	2 498 936	2 569 930

Tilikauden 2021 tappio 50 878,94 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että Asunto Oy Vantaan Piccadilly, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 (myöhemmin As Oy Vantaan Piletti), As Oy Vantaan Paddington ja Ratakujan Pysäköinti Oy ovat 25.2.2013 allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistön hallinnan jakamisesta. Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistusosuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvopaikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet.



Yhtiön liikevaihto pienentyi noin 14 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön kulut ovat samanaikaisesti pienentyneet myös huomattavasti, mistä johtuen yhtiön tappiot ovat pienentyneet noin 17 % eli noin 10 000 euroa. Alhaiseen kustannustasoon vaikutti mm. edellisvuotta pienempänä toteutuneiden korjausten määrä. Yhtiön iän vuoksi varsinaisia PTS-investointeja ei vielä ole.

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 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ratakujan pysäköinti 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

Lisätiedot:

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



15 § 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



Lisätiedot:

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



16 § Asunto Oy Vantaan Katriinanrinne yhtiökokous 22.6.2022

VD/6419/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.6.2022 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä palkkiot sekä lainanlyhennysrahasto ja sen kartuttaminen ja hallituksen kirjallinen kunnossapitotarveselvitys. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen kerätä tai olla keräämättä enintään kahden kuukauden suuruinen hoitovastike tarvittaessa ja päätetään lämmön tasapainotuksesta ja sen rahoittamisesta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee vuokra-asuntoja vuokratontilla Seutulassa (Knaapinkuja 10), neljä kerrostaloa, 40 asuinhuoneistoa;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2021	3 jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Isännöitsijä	Maikoski Oy;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020	Talousarvio 2022
Liikevaihto	404 392	235 685	251 336
Poistot	52 000	0	
Kiinteistön hoitokulut	352 134	244 569	221 793
<i>josta henkilöstökuluja</i>	<i>1300</i>	<i>1540</i>	
<i>josta korjauksia</i>	<i>204 676</i>	<i>110 939</i>	<i>82 500</i>
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	52 258	-8704	
Rahoitustuotot ja -kulut	-479	278	
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-221	-8426	
Oma pääoma	1 380 380	1 324 528	
Asuintalovaraukset	169 200	169 200	
Vieras pääoma	409 369	462 275	
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>324 604</i>	<i>385 043</i>	
Taseen loppusumma	1 958 949	1 956 002	
Hoitorahoituksen kokonaisjäämä	5247	-46 533	-211

Tilikauden 2021 tappio -220,92 euroa esitetään kirjattavaksi vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Esitys vuoden 2022 vastikkeiksi ja maksuiksi:

Vastikkeet	1.1.–30.6.2021	1.7.–31.12.2021	1.1.–30.6.2022	1.7.-31.12.2022
Hoitovastike	0,90	0,90	0,90	0,90
(eur/os/kk)				
Rahoitusvastike 1	0,22	0,22	0,22	0,22
(eur/m2/kk)				



Vastikkeiden osalta esitetään, että hallitus valtuutetaan keräämään tai olemaan keräämättä kahden kuukauden suuruinen ylimääräinen hoitovastike tarvittaessa.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitetyistä vastikkeista.

Toimintakertomuksen mukaan yhtiössä peruskorjattiin parvekkeet ja korjattiin vesirännit kauden aikana. Yhtiötä on pidetty normaalisti kunnossa. Rakennusten lämmön tasapainotustyötä valmistellaan parhaillaan ja se on mukana vuoden 2022 talousarviossa. Kiinteistön kuntoarviota vuodelta 2000 on päivitetty vuonna 2014 ja PTS-arvion kunnossapitosuunnitelmaa noudatetaan kunnossapitotoimia koskevassa päätöksenteossa.

Välttämättömät huoneistokorjaukset (70 000 euroa) on jo toteutettu. Lämmön tasapainotusta varten yhtiön on kerättävä 20 000 euron lisävastike.

Vantaan kaupunginhallitus on 13.9.1999 myöntänyt yhtiölle pitkäaikaisen lainan asuntolainarahastosta. Lainasta oli 31.12.2021 maksamatta 324 604 euroa. Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan enintään lainanlyhennysten määrällä.

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. Toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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 puheenjohtajaa ja jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä.

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 sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Asunto Oy Vantaan Katriinanrinteen varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.6.2022 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi kokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa;



- yhtiön hallitukseen valitaan Jari Mattila puheenjohtajaksi sekä Sari Lindqvist ja Pasi Simola jäseniksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja lisäksi;
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



17 §

Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston yhtiökokous 22.6.2022

VD/6420/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.6.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös ja toimintakertomus, talousarvio ja vastikkeet, palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta sekä tilintarkastajien valinta. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään hallituksen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin, käsitellään esitys lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään lainanlyhennysten määrällä sekä hallituksen valtuuttamisesta kerätä tai olla keräämättä enintään kahden kuukauden suuruinen hoitovastike.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokrasopimuksen perusteella Kuninkaalassa (Takojaantie 7) sijaitsevaa tonttia ja omistaa sillä olevat v. 1990 valmistuneet kolme kerrostaloa, joissa 41 asuntoa;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2021	3 jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Isännöitsijä	Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020	TA 2022
Kiinteistön tuotot	111 170	192 912	108 990
Kiinteistön hoitokulut	152 694	129 411	166 134
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-6682	-40	
Oma pääoma	1 440 340	1 369 638	
Vieras pääoma	56 608	128 483	
Taseen loppusumma	1 663 184	1 703 294	
Hoitorahoituksen kokonaisjäämä	149 253	233 093	62 108
Pääomarahoituksen kokonaisjäämä	-3215	1842	72

Tilikauden tappio -6681,53 euroa esitetään kirjattavaksi taseen vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa 2021 todetaan, että tilikauden aikana perittiin hoitovastikkeita yhteensä 111 170 euroa. Tilikauden aikana yhtiössä on uusittu elementtisaumat. Lisäksi yhtiön kiinteistöllä on tilikauden aikana tehty normaalit ylläpitokorjaustoimenpiteet. Yhtiö on valmistautunut tuleviin korjaus- ja kunnostustoimenpiteisiin. Kiinteistöstä on tehty kuntoarvio 9/2015 ja märkätilat tutkittiin vuoden 2020 aikana. Tutkimusten pohjalta jatketaan kiinteistön korjaus- ja ylläpitotoimintaa.



Yhtiön perimät vastikkeet vuonna 2020 ja talousarvion 2021 mukaiset vastikkeet:

Vastikkeet (euroa/osake/kk)	Toteuma 2021		Talousarvio 2022	
	1.1.–30.6.	1.7.–	1.1.–30.6.	1.7.–31.12.
Hoitovastike	0,72	0,30	0,50	0,50
yhteensä	111 170 €		108 990 €	
Rahoitusvastike	0,34	0,37	0,34	0,3650
yhteensä	77 383 €		43 687 €	

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

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. Toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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 puheenjohtajaa ja jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä.

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 sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston yhtiökokouksessa 22.6.2022 ja;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa kokoukselta;
 - hallituksen jäsenten lukumäärä on 3;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Jari Mattila puheenjohtajaksi sekä Sari Lindqvist ja Pasi Simola jäseniksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy;
 - muut yhtiökokoukselle tehnyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina; ja



- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohje, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakasta sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



18 §

Muutos konsernijaoston kokousaikatauluun 2022

VD/7692/00.02.01.00/2020

RV/K-ML/RK-K/KP

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 7.10.2020 (§ 7) päättänyt hyväksyä konsernijaoston kokousaikataulun vuodelle 2021 ja 2022. Konsernijaoston loppuvuoden 2022 kokoukset ovat kokouskalenterin mukaan 23.8., 12.9., 24.10., 21.11. ja 12.12.2022. Tämän jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa kokousaikataulua vuoden 2022 elokuun kokouksen osalta.

Kokousaikataulua esitetään muutettavan siten, että aiemmin päätetty tiistain 23.8.2022 kokouspäivä esitetään siirrettäväksi maanantaille 29.8.2022.

Hallintosäännön 25 luvun 3 §:n mukaan toimitellaan päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 18

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään, että konsernijaoston kokous 23.8.2022 klo 13 siirretään pidettäväksi maanantaina 29.8.2022 klo 13.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



19 § Tiedoksi merkittävät asiat 2022/Konsernijaosto

13106/00.02.01.00/2021

RV/KP

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista, joita ovat

- 3. jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty; ja
- 4. edustajien nimeäminen ja menettelyohjeiden antaminen kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Henkilöstö- ja konsernijohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 25, 17.5.2022, Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.5.2022
- § 27, 20.5.2022, Green Net Finland ry:n kevätkokous 24.5.2022
- § 28, 20.5.2022, Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 24.5.2022
- § 29, 27.5.2022, Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous 31.5.2022
- § 32, 2.6.2022, Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) yhtiökokous 2.6.2022
- § 33, 7.6.2022, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 10.6.2022
- § 34, 8.6.2022, Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 9.6.2022

Konsernijaosto 13.6.2022 § 19

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 17.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5599/00.01.05.03/2022

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.5.2022

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2022 käsitellään tilinpäätös, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio ja valinta, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että osinkoa maksetaan 4,10 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan aikaisintaan 31.5.2022. Osinko maksetaan sille, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 20.5.2022. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 520 osaketta. Sampo Oyj:llä oli tilikauden kokouskutsun päivänä 21.2.2022 yhteensä 554 151 850 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 554 151 850 ääntä, ja 1 200 000 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 6 000 000 ääntä eli yhteensä 555 351 850 osaketta ja 560 151 850 ääntä. Kullakin A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-sarjan osakkeella viisi ääntä.

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. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 13.6.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätetään merkitä tiedoksi Sampo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.5.2022 kokouskutsu ja todeta, ettei kokoukseen ole tarpeen antaa menettelyohjetta eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Vantaa 17.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 17.5.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 17.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5599/00.01.05.03/2022

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>

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.5.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5640/00.01.05.03/2022

Green Net Finland ry:n kevätkokous 24.5.2022

Green Net Finland ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 24.5.2022 käsitellään yhdistyksen vuoden 2021 vuosikatsaus, tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen jäsenet	33 yritystä ja organisaatiota Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit, Uudenmaan liitto, sekä YTV (nyk. HSY ja HSL);
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen tarkoitus on rakentaa vastuullisen ympäristöliiketoiminnan toimijoiden (yksityinen ja julkinen sektori sekä TKI) välistä verkostoyhteistyötä. Tarkoituksena on myös parantaa ja ylläpitää alan yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä edistämällä toimijoiden osaamista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Yhdistys toimii ympäristötekniikan osaamiskeskuksena Uudellamaalla; Cleantech -alan verkosto, joka kokoaa yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot yhteen, luoden kehitystoimintaa älykkään ja energia- ja resurssitehokkaan vähähiilisen kaupunkiympäristön luomiseen. Edistää jäsenten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä, cleantech -alan osaamisen kasvua, kaupallistamista jne.;
Henkilöstö	4;
Hallitus	Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8?12 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja se alkaa kalenterivuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja he voivat toimia tehtävässään enintään 5 peräkkäistä toimikautta;
Hallitus 2021	Nykyisessä hallituksessa on 8 jäsentä; yksi Vantaan kaupungin nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö valitaan kulloinkin yhden vuoden toimikaudeksi;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

Yhdistyksen toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2021 yhdistyksen toiminta jatkui hankkeiden myötä vahvasti kasvavana. Yhdistys toteutti vuoden 2021 aikana yhteensä 7 hanketta, mikä on yksi vähemmän kuin edellisvuonna. Toiminnan painopistealueina ovat 1) älykäs asuminen ja rakentaminen ja kaupunkirakenne 2) älykäs liikkuminen ja logistiikka, 3) älykäs kulutus ja kiertotalous ja 4) kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen. Vuonna 2021 toteutettuja hankkeita olivat: (HYPPY) Rakennusosat ja materiaalit kierto - kokeiluilla uutta liiketoimintaa, SHOPS2HUBS - Kierrätyskeskus 2.0, ASIA-CLEAN - Access & Success in Northeastern Asia cleantech markets, Cata3Pult - Finnish Russian PPP catalyzing new green business, Energize Co2mmunity - Co-producing and co-financing renewable community energy projects, Cool4City - Clean Green City by Smart Waste Management ja Uudenmaan kiertotalouslaakso - esiselvityshanke. Hankkeiden kokonaisrahoitus oli yhteensä noin 3,34 miljoonaa euroa, josta yhdistyksen osuus oli noin 800 000 euroa. Hankkeita toteutettiin Suomen lisäksi 10 maassa.

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Varsinaisen toiminnan tuotot	1705	-
Projektitoiminnan tuotot	363 632	278 837
Varainhankinnan tuotot	23 596	43 021
Varsinaisen toiminnan kulut	18 978	24 173
Projektitoiminnan kulut	363 632	278 837
Taseen loppusumma	169 217	162 903
Oma pääoma yhteensä	134 286	127 971
Vieras pääoma yhteensä	34 931	34 932
Tilikauden tulos	6 315	18 845

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5640/00.01.05.03/2022

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

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 13.6.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Green Net Finland ry:n kevätkokouksessa 24.5.2022; ja
- b) antaa menettelyohjeeksi kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille .

Vantaa 20.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 20.5.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5640/00.01.05.03/2022

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 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.5.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5654/00.01.05.03/2022

Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 24.5.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2022 käsitellään tilinpäätös sekä tilintarkastajien valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	8,6 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki, yhtiöitä ja yksityisiä henkilöitä; Ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita
Yhtiön toimiala	tarkoituseriään varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omistamalla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita. Yhtiön omistamat osakkeet: Malmtrade Oy (100 %, yhtiöllä ei toimintaa 2021) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (13 %) Perho Liiketalousopisto Oy (50 %); Hallitus Hallitus 2021-2024 577 jäsentä, toimikausi 3 vuotta; 7 jäsentä, yksi Vantaan nimeämä jäsen; Tilintarkastus 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita; Tilintarkastaja 2021 Ernst & Young Oy; Henkilöstömäärä 2021: 2; toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö, muut tehtävät ulkoistettu, (henkilöstömäärä 2020: 2);

Helmi Liiketalousopisto Oy:n toimintakertomuksessa todetaan, että toimii yhtiöjärjestyksensä 1 §:n mukaisesti "koulutuksen ylläpitäjänä omistamalla toisen asteen ja ammattikorkeakoulun osakkeita". Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa 50 % toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjän Perho Liiketalousopisto Oy:n osakkeista sekä 13 % Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista. Helmi Liiketalousopisto Oy on toimintakertomuksen mukaan vaikuttanut omistajaohjauksen keinoin sekä aktiivisella hallitustyöllä Perho Liiketalousopisto Oy:n ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n koulutoiminnan kehittämiseen sekä menestyksen varmistamiseen.

Helmi Liiketalousopisto Oy perusti yhdessä Haaga Instituutti -säätiö sr:n kanssa Perho Liiketalousopisto Oy:n, jolle kummankin koulutustoiminta siirrettiin 1.1.2017 alkaen. Kumpikin omistaa puolet perustetusta yhtiöstä. Kummallakaan omistajataholla ei ole tosiasiallista määräysvaltaa yhteisyrityksessä, eikä Perho Liiketalousopisto Oy:tä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Helmi Liiketalousopisto Oy harjoittaa em. koulutustoiminnan siirron jälkeen kiinteistön vuokrausta ja hallintaa. Yhtiön henkilöstö (pl. osa-aikainen toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö) ovat siirtyneet perustetun yhtiön työntekijöiksi. Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa vuonna 1972 rakennetun ja viidessä eri vaiheessa laajennetun koulukiinteistön Helsingin Malmilla. Kiinteistön pinta-ala on 10 005 m², josta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy on vuokrannut oppilaitoskäyttöön 4 846 m²:n suuruiset tilat ja Perho Liiketalousopisto Oy kiinteistön muut osat, 5 159 m². Vuonna 2021 toteutettiin kiinteistön pitkän tähtäimen korjaus- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. laaja talotekninen kehittämisen hankekokonaisuuden toinen vaihe, joka kohdistui lähinnä kiinteistön vuonna 1984-1985 rakennettujen osien ilmanvaihtojärjestelmiin.

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
LIKEVAIHTO	1 464 876	1 496 585
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0
Henkilöstökulut	142 516	130 906
Poistot ja arvonalentumiset	372 065	333 759
Liiketoiminnan muut kulut	653 659	688 383
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	134 584	-156 782
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	431 219	186 756
TILIKAUDEN TULOS	342 792	148 496
Edellisten tilikausien ylijäämä	15 639 216	15 490 720
Oma pääoma	18 777 239	18 434 447
Taseen loppusumma	18 977 015	18 616 941

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5654/00.01.05.03/2022

Tilikauden 342 792,21 euron ylijäämällä esitetään kartutettavaksi yhtiön vapaata omaa pääomaa, eikä osinkoa jaeta.

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.

Yhtiön hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja nykyinen hallitus on valittu vuonna 2021, joten hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

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 13.6.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokouksessa 24.5.2022 ja
b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina.

Vantaa 20.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 24.5.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5654/00.01.05.03/2022

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 (vaihte)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 27.5.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6068/00.01.05.03/2022

Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous 31.5.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.5.2022 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, vastuuvapaus, tuloksen käsittely, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta sekä talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi hallituksen valtuuttaminen ylimääräisen hoitovastikkeen perimisestä tai perimättä jättämisestä.

Kaupungin omistus	40 %;
Muut omistajat	Vallmo Tikkuri Oy 60 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Tikkurilassa sijaitsevaa Terra-nimistä tilaa Rn:o 6:227 ja sillä sijaitsevaa toimisto- ja liikeyritystä (1 670 m ²) osoitteessa Asematie 2;
Kaupungin käyttö	Taloussuunnittelun arkistotiloja; 2. ja 3. kerroksen tiloissa sosiaali- ja terveystoimen neuvolapalveluiden, ajanvarauksen sekä terveysasemien puhelinvälitteisen toimintoja;
Hallitus	37 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2021	3 jäsentä, yksi Vantaan kaupungin edustaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	123 997	116 800
Kiinteistön hoitokulut	110 501	141 216
Liikevoitto/-tappio	13 097	-25 717
Tilikauden voitto/tappio	14 034	-16 714
Oma pääoma yhteensä	741 033	681 994
Vieras pääoma yhteensä	6 893	16 359
josta lainat rahoituslaitoksilta	0	3892
Siirtyvä hoitovastikkeiden jäämä	9472	-11 660
Siirtyvä ALV-lisävastikkeiden jäämä	5600	12 102
Siirtyvä pääomavastike 2:n jäämä	-42	2905
Siirtyvä alv-lisävastike rv2:n jäämä	-4418	-4418

Tilikauden 2021 voitto 14 033,67 euroa esitetään kirjattavaksi voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että yhtiölle hankittiin noin 54 m² suuruinen määräala 4.6.2021 tehdyllä kaupalla. Kauppahinta oli yhteensä 41 792 €. Kauppa rahoitettiin osakkaiden svop-suorituksella. Tämän lisäksi yhtiössä suoritettiin normaaleja huolto- ja kunnossapitotoimia. Yhtiön Hypoteekkiyhdistykseltä vesikaton uusimista varten nostama korjauslaina tuli maksetuksi vuonna 2021. Yhtiön alv-hakeutumistaso on 67,07 %. Huolto- ja ylläpitokorjauksia suoritetaan hallituksen tekemien esitysten perusteella. Yhtiön tulevaisuudennäkymien osalta todetaan, että toiminnassa ei ole oletettavissa muutoksia.

Yhtiön vastikkeet vuonna 2021 ja talousarvion 2022 mukaiset vastikkeet:

Vastikkeet	2021		2022	
(eur/m ² /kk)	1.1.2020.4.	1.5.2021.12.	1.1.2021.3.	1.4.2021.12.
Hoitovastike	6,50	6,50	6,50	6,50
Hoitovastike, alv	6,50	6,50	6,50	6,50

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 27.5.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6068/00.01.05.03/2022

Alv-lisähoitovastike	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusvastike (€/os/kk)	0,40 peritty ajalta 1.1.- 28.2.2021	-	-	-
Rahoitusvastikkeen alv-vastike	0,496 peritty ajalta 1.1.- 28.2.2021	-	-	-

Hoitovastikkeiden rahoituslaskelma osoittaa tilikaudelta 9471 euron ylijäämää. Siirtyvä hoitovastikejäämä on 9472 euroa. 15.4.2021 perittiin ylimääräinen hoitovastike 6,50 €/m2.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

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.

Vuonna 2021 yhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 500 euroa/kausi ja hallituksen jäsenen 400 euroa/kausi.

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 pidetään vasta 13.6.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- määrätä konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.5.2022 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on edelleen kolme, ja että hallitukseen toimikaudelle 2022 valitaan Jari Mattila;
 - tilintarkastajaksi toimikaudelle 2022 esitetään valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab;
 - hallitus voidaan valtuuttaa tarvittaessa perimään tai olemaan perimään enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta; ja että
 - yhtiökokoukselle tehdyt muut esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja
- antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan kaikkia osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Vantaa 27.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 27.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6068/00.01.05.03/2022

Päätös on yleisesti nähtävänä**Aika** 27.5.2022**Paikka** Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi**Tiedoksianto asianosaiselle**

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 27.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6068/00.01.05.03/2022

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 määrääjän 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 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 2.6.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5646/00.01.05.03/2022

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) yhtiökokous 2.6.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.6.2022 käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus, hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä palkkiot.

Kaupungin omistus	4,9 %;
Muut osakkaat	Yhtiön osakkaina on yksi- ja kaksikielisiä kuntia sekä yhdistyksiä ja koulutusyhteisöjä; Koko maa on valtakunnalliseen sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa koskevaan lakiin perustuen jaettu alueellisiin osaamiskeskustoimintoihin ja yhteinen ruotsinkieliseen osaamiskeskukseen, joka on perustettu osakeyhtiömuotoisena (FSKC).
Tarkoitus	Kaupunginhallitus on 26.11.2001 hyväksynyt yhtiön osakassopimuksen ja merkinnyt yhtiön osakkeita yht. 1 600 euron hintaan; Yhtiö edistää ruotsinkielisen sosiaalialan tutkimuksen, opetuksen ja kehitystyön yhteistyötä ja harjoittaa alan liiketoimintaa. Yhtiö on yleishyödyllinen yhtiö, jonka mahdollisilla voitoilla kehitetään yhtiön toimintaa;
Yhtiön toimiala	9-15 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 2 vuotta. Hallitukseen tulee valita korkeakouluyhteisöjen ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen edustajat, vähintään yksi kolmannen sektorin osakkeenomistajan edustaja sekä edustaja kultakin toiminta-alueelta;
Hallitus	13 jäsentä, poikkeuksellisesti Vantaan nimeämänä varajäsen;
Hallitus 2021	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastus	AltumAudit Oy Ab;
Tilintarkastaja 2021	4 (2020: 3)
Henkilöstömäärä 2021	

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	31 921	59 314
Henkilöstökulut	234 228	150 371
Liiketoiminnan muut kulut	56 572	53 576
Poistot ja arvonalentumiset	-	-
Rahoitustuotot ja -kulut	-640	-1 575
Liikevoitto/-tappio	-2 799	9 040
Tilikauden voitto/tappio	-3 439	7 565
Investoinnit	0	0
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	69 254	53 853

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 2.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5646/00.01.05.03/2022

Oma pääoma yhteensä	51 661	55 100
Taseen loppusumma	120 915	109 035

Tilikauden tappio 3439,05 euroa esitetään siirrettäväksi voitto-/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että yhtiö on onnistunut toteuttamaan strategiaansa, vaikka toimintavuosi on ollut haasteellinen ja olosuhteet ovat olleet poikkeukselliset. Vuonna 2021 yhtiö painotti toiminnassaan erityisesti tiivistyvää kansallista yhteistyötä muiden osaamiskeskusten kanssa vuoden aikana aloitettujen kehittämishankkeiden kautta.

Vuonna 2021 hallitukselle ei ole maksettu kokouspalkkioita, eikä niitä esitetä maksettavaksi myöskään vuonna 2022.

Tilintarkastuskertomus ilmoitetaan esitettäväksi yhtiökokouksessa. Kertomus puuttuu kokousmateriaaleista. Tilinpäätös on allekirjoittamaton.

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. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 13.6.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen edustamaan Vantaan kaupunkia Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -yhtiön yhtiökokouksessa 2.6.2022 ja;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön tulevalle toimikaudelle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan sosiaalityön esimies Anna Klingenberg-Peltola ja varajäseneksi ikääntyneiden asiakasohjauksen päällikkö Susanna Laine;
 - tilinpäätös vahvistetaan ja hallitukselle myönnetään vastuuvapaus, ellei lopullisesta tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ilmene aihetta muuhun, ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Vantaa 2.6.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 2.6.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 2.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5646/00.01.05.03/2022

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 2.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5646/00.01.05.03/2022

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>

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 7.6.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6006/00.01.05.03/2022

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 10.6.2022

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokouksessa 10.6.2022 käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus, vastuuvapaus, hallituksen ja tilintarkastajien valinnat sekä palkkiot.

Kaupungin omistus	4,7 %;
Muut osakkaat	Samfundet Folkhälsan (45 %), Helsinki (13 %), Espoo (8 %), Porvoo (9 %), Loviisa (6 %), Sydskustens landskapförbund (5 %), Sipoo (4,2 %), Kirkkonummi (3,4 %), Kauniainen (1,3 %), Lapinjärvi (0,4 %);
Yhtiön toimiala	Järjestää ruotsinkielistä ammatillista koulutusta pääkaupunkiseudulla (Yrkesinstitutet Prakticum), yhtiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon ja toimii Samfunder Folkhälsanilta vuokratusta Prakticum-talossa;
Hallitus	6-10 jäsentä, toimikausi 1 vuosi, nimetään seuraavasti: Samfundet Folkhälsan/5 (joista pj.), Helsinki/1, Espoo/1, Porvoo/1, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi/1 (Vantaa joka toinen toimikausi) ja Loviisa, Sipoo ja Lapinjärvi/1;
Hallitus 2021	Ei Vantaan edustajaa;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2021	PricewaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstömäärä 2021	140, joista opettajia 78

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	11 983 386	12 316 039
Henkilöstökulut	8 228 066	7 859 815
Liiketoiminnan muut kulut	3 308 364	3 344 536
Poistot	40 718	52 084
Rahoitustuotot ja -kulut	-2176	64 751
Liikevoitto/-tappio	-440 880	164 080
Tilikauden voitto/tappio	-443 056	228 831
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	2 118 618	2 738 639
Oma pääoma yhteensä	1 514 386	1 066 236
Taseen loppusumma	3 703 004	3 804 874

Yhtiön kumulatiivinen alijäämä tilinpäätöksessä on -615 644 euroa. Pääosan toiminnan rahoituksesta muodostavat valtionosuudet sekä mm. A.F. Lindstedts och Svenska handelsinstitutes fond -säätiö. Tilikaudella yhtiö on oikaissut aikaisempien vuosien arvonnäkövoimavarojen kirjauksia. Arvonnäkövoimavarojen oikaisu vaikutti yhtiön omavaraisuusasteeseen, joka oli vuonna 2021 41 % (2020: 28 %). Yhtiön oma pääoma kasvoi hieman yli miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon. Valtionosuuksien määrä laski vuodesta 2020 vuoteen 2021 noin 200 000 euroa. Yhtiön taloudellinen tilanne on haastava. Koulussa on opiskelijoita monilla eri linjoilla pieniä määriä, joka tarkoittaa pieniä ryhmiä ja suhteellisen kallista opetusta. Lisäksi kiinteistökustannukset ovat korkeat. Yhtiössä käytiin yhteistoimintaneuvottelut keuhällä 2021. Neuvottelujen johdosta yhtiössä siirryttiin opettajien vuosityöaikaan 1.8.2021 alkaen ja siirtymän yhteydessä opetustuntien määrää vähennettiin. Näillä toimenpiteillä, tiukalla budjetilla ja opiskeluvuosien määrän kasvattamisella yhtiö toivoo parantavansa tilannettaan.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 7.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6006/00.01.05.03/2022

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 6-10 jäsentä yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen esitetään valittavaksi 10 jäsentä siten, että Folkhälsan nimeää viisi jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja joista yhden yhteisestä sopimuksesta voi nimetä myös Sydskustens landskapförbund rf. Helsinki, Espoo ja Porvoon kaupungit nimeävät kukin yhden jäsenen. Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen nimeävät yhden jäsenen siten, että Vantaa pitää paikkansa joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi se jaetaan Kirkkonummen ja Kauniaisten kesken. Kirkkonummi ja Kauniainen jakavat paikkansa siten, että Kirkkonummi pitää paikkansa 2/3 vuosista ja Kauniainen 1/3 vuosista. Loviisa, Sipoo ja Lapinjärvi nimeävät yhteisen sopimuksen mukaan yhden jäsenen. Kirkkonummen kaupunki nimesi edustajan kuluvalle toimikaudelle. Nyt nimeämisvuorossa on Vantaa.

Yhtiössä on tehdy edeltävän kolmen vuoden aikana omistusjärjestelyjä osana Inveonin koulutustoiminnan siirtoa. Järjestelyissä yhtiöön tuli kolme uutta omistajaa: Porvoo, Loviisa ja Lapinjärvi. Yhtiön 11.6.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nylandin (Inveon) kanssa tehdyn luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti toteuttaa suunnattu osakeanti (yhteensä 400 uutta osaketta) Itä-Uudenmaan kunnille Porvoo (100 osaketta), Loviisa (100 osaketta), Lapinjärvi (100 osaketta) ja Myrskylä (100 osaketta). Edellä mainituista kunnista Porvoo merkitsi 100 osaketta, Loviisa 100 osaketta ja Lapinjärvi 10 osaketta. Myrskylä ilmoitti, ettei se aio merkitä Praktikumin osakkeita. Yhtiökokouksessa 11.6.2019 päätetyn osakeannin ehdot eivät kuitenkaan toteutuneet, koska suunnatun osakeannin 400 osakkeesta merkittiin vain 210. Yhtiön hallitus ehdotti osakeannin loppuun saattamiseksi, että suunnattu osakeanti järjestetään siten, että Porvoo hankkii 215 osaketta, Loviisa 145 osaketta, Lapinjärvi 10 osaketta ja Folkhälsan 10 osaketta. Edellä mainituista määristä vähennettiin Porvoon, Loviisan ja Lapinjärven jo osakeannin 1. vaiheessa merkitsemät uudet osakkeet (Porvoo 100 osaketta, Loviisa 100 osaketta ja Lapinjärvi 10 osaketta). Näin ollen suunnatun osakeannin ns. 2. vaiheessa Porvoo merkitsi 115 osaketta, Loviisa 45 osaketta ja Folkhälsan 10 osaketta. Koska suunnattu osakeanti toteutettiin osana Inveonin koulutustoiminnan siirtoa, osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita voitiin poiketa. Ehtona oli lisäksi, että myynti voidaan toteuttaa nykyisten osakkeenomistajien keskuudesta. Laaditun suunnitelman mukaisesti Kirkkonummi myi 20 osaketta Sydskustens Landskapsförbundille, Helsinki myi 76 osaketta Folkhälsanille, Kauniainen myi 8 osaketta Folkhälsanille, Vantaa myi 28 osaketta Folkhälsanille ja Espoo myi 48 osaketta Folkhälsanille. Osakkeen hinta sekä uusille osakkeille että myytävillä osakkeilla oli 840, 90 euroa/osake. **Vantaan kaupunginhallitus** päätti 25.1.2021 (§ 7) osakekaupasta sekä osakassopimuksen hyväksymisestä. Osakassopimus allekirjoitettiin 28.5.2021 ja osakekauppa toteutettiin 15.9.2021.

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 pidetään vasta 13.6.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan Kristian Rehnströmin edustamaan Vantaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokouksessa 10.6.2022; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen toimikaudelle 2022 Vantaan edustajaksi valitaan ruotsinkielisten palveluiden johtaja Anders Vikström; ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt muut esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Vantaa 7.6.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 7.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6006/00.01.05.03/2022

Päätös on yleisesti nähtävänä**Aika** 7.6.2022**Paikka** Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi**Tiedoksianto asianosaiselle**

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 7.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6006/00.01.05.03/2022

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>

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 8.6.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6681/00.01.05.03/2022

Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 9.6.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Korson Pienteollisuustalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta, talousarvio ja hoitovastikkeet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä esitetään annettavaksi hallitukselle valtuudet tarvittaessa periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräiset hoitovastikkeet. Lisäksi hyväksytään Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antama menettelyohje 20.4.2021 (§ 25) yhtiötä sitovaksi.

Kaupungin omistus	83,1 %;
Muut omistajat	Yksityishenkilö/7,7 %, yksityishenkilö/4,4 %, Autokorjaamo Kujala Oy/2,5 % ja Autovauriokorjaamo Seppäset Oy /2,4 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Ali-Keravan kylässä (Urpaisentie 7) sijaitsevaa Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräälaa (tontti 81207/2, n. 14 890 m2) sekä omistaa ja hallitsee tilalla olevia rakennuksia. Vuokra-alueella on kolme 1960-luvun loppupuolella valmistunutta teollisuuden tuotantorakennusta sekä niiden yhteydessä sijaitseva pysäköintialue. Yksi rakennuksista on toimistokäytössä, toisessa on pienosakkaiden autokorjaamotilat ja kolmas on kaupungin varastotilana sekä autoharrastajien käytössä. Maanvuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2025 loppuun (kaupunkisuunnittelulautakunta 9.11.2015 § 21);
Kaupungin käyttö	Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta;
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	3 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet kuluvalle toimikaudella: kaksi Vantaan nimeämää jäsentä
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	Sivutoiminen talonmies.

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020	Talousarvio 2022
Liikevaihto	151 782	151 772	164 347
Henkilöstökulut	10 853	10 701	10 899
Poistot ja arvonalentumiset	27 374	27 410	27 374
Kiinteistön hoitokulut	120 109	117 270	124 094
joista korjaukset	823	719	20 161
Oma pääoma yhteensä	402 353	357 210	
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	200 499	207 052	
Vieras pääoma yhteensä	23 389	17 656	
Hoitovastikkeiden yli-/alijäämä	77 330	56 509	
Tilikauden voitto/tappio	-6553	-3610	1980
Tilikauden tappio 6553,05 euroa esitetään kirjattavaksi oman vapaan pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa jaeta.			

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö jätti hoitovastikkeet perimättä joulukuulta 2021 hallituksen päätöksellä. Yhtiön kirjanpidosta vastaa kaupungin talouspalvelukeskus. Yhtiön kiinteistöön ei ole tiedossa huomattavia investointeja, sillä yhtiön rakennus on käyttöikänsä päässä eikä kaupunki tule jatkamaan yhtiön maanvuokrasopimusta vuonna 2025 päättyvän vuokratkauden jälkeen. Välttämättömät korjaukset suoritetaan kerättävillä hoitovastikkeilla. Yhtiö on velvollinen purkamaan omistamansa rakennuksen vuokratkauden päättyessä. Yhtiön omistama rakennus poistetaan kirjanpidosta vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö on velaton.

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 8.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6681/00.01.05.03/2022

laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään huomautuksena, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu ja allekirjoitettu kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaista tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisaikaa koskevaa säännöstä noudattamatta.

Vuonna 2021 perityt vastikkeet ja talousarviossa 2022 esitetyt vastikkeet ovat:

Vastikkeet	1.1.-31.03.2021	1.4.-31.12.2021*	1.1.-31.03.2022	1.4.-31.12.2022
Hoitovastike euroa/m ² /kk (alv 0 %)	3,50	3,50	3,50	3,50
Pääomavastike SVOP euroa/m ² /kk (alv 0 %)	1,20	1,20	1,20	1,20
* Hoitovastiketta ei peritty joulukuulta 2021.				

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Yhtiö on tilaamassa ulkopuolisen asiantuntijan selvityksen purkurahastoon rahastoitavien pääomavastikkeiden verotuksellisesta käsittelystä. Talousarvion vahvistamista ja vastikkeiden määrää koskevan päätöksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista päättää, että rahastoinnista ja vastikkeiden määrästä päätetään tarvittaessa uudelleen erikseen koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mikäli ulkopuolisen asiantuntijan raportti antaa aihetta nyt varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtävästä, hallituksen esityksen mukaisesta päätöksestä poikkeamiseen.

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.

Yhtiökokoukselle esitetään hyväksyttäväksi yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antama menettelyohje 20.4.2021 (§ 25), jonka mukaan kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualuetta on kuultava ennen avainhenkilön (ts. johtoryhmän jäsenen) rekrytointia ja toimitusjohtajan palkan tai palkitsemisjärjestelmän muuttamista.

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 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. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 13.6.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Korson Pienteollisuustalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2022; ja
- antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3, ja jäseniksi valitaan tulevalle toimikaudelle Teemu Jääskeläinen ja Erja Nurmisto, joista Erja Nurmisto puheenjohtajaksi;
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - talousarvion vahvistamista ja vastikkeiden määrää koskevaan päätökseen esitetään lisättäväksi, että asiasta päätetään tarvittaessa uudestaan erikseen koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mikäli ulkopuolisen asiantuntijan selvitys antaa siihen aihetta;
 - hallitukselle voidaan myöntää valtuudet enintään kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen perimiseen tai perimättä

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 8.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6681/00.01.05.03/2022

jättämiseen;

- esitetään hyväksyttäväksi yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antama menettelyohje 20.4.2021 (§ 25);
 - yhtiön hallitusta kehoitetaan jatkossa huolehtimaan siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan ja allekirjoitetaan kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaisen laatimisaikaa koskevan säännöksen mukaisesti;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräistä vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konsernihallintoa ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Vantaa 8.6.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 8.6.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen
Asianosainen: Korson Pienteollisuustalo Oy:n hallituksen vantaalaiset jäsenet

 Annettu tiedoksi sähköisesti
Pvm: 8.6.2022
Vastaanottajat:

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 8.6.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/6681/00.01.05.03/2022

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 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>



20 § **Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokous
16.6.2022**

VD/6984/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/SV

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 16.6.2022 käsitellään seuraavat asiat:

- tilinpäätös 2021
- tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021
- tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 ja hallituksen sen johdosta antama lausunto
- esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion sitovien tavoitteiden sekä Siltasairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muuttamisesta
- omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle
- erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hyksin erityisvastuualueelle vuonna 2021 alkaneelle valtuustokaudelle
- terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys Itä-Uudenmaan osalta
- eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali (vihr./Vantaa)
- ilmoitus tilintarkastussopimuksen irtisanomisesta

HUS organisaatio	24 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS-sairaanhoitoalue ja Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. Kuntayhtymä on osa HUS-konsernia, johon kuuluvat myös tytäryhtiöt (<i>HUS-Kiinteistöt Oy, HYKS-Instituutti Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja Orton Oy, joka yhdistyi kuntayhtymän tytäryhtiön HYKSin Kliiniset Palvelut Oy:n kanssa 1.7.2020</i>), kymmenen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteisyksikköjä, merkittävimpänä <i>Oy Apotti Ab</i> ;
Valtuusto	Perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon 2–5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 5 jäsentä. Vantaan osuus peruspääomasta on 11,9 %. Vantaa valitsee sairaanhoitopiirin valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;
Valtuusto 2021–2025	Vantaalta kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallitus	Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen toimikaudekseen. Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2021–2025	Vantaan edustajina varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Tarkastuslautakunt	Valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 7 jäsentä



a ja 7 henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Tarkastuslautakunta 2021–2025 Vantaan edustajina yksin jäsen ja yksi varajäsen;

Tilintarkastaja 2021 KPMG Oy

Henkilöstö 2021 26 833 (2020: 27 162)

Tilinpäätös, milj. euroa	2021	2020
Toimintatuotot	2 945,1	2 707,5
Jäsenkuntien maksuosuus	1 800,5	1 795,7
Toimintakulut	2 809,7	2 582,5
Henkilöstökulut	1 447,1	1 402,3
Toimintakate	135,4	125,0
Vuosikate	125,2	113,0
Poistot	110,2	113,0
Satunnaiset erät	0	0
Nettorahoituskulut	-10,2	-12,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	15,0	0
Oma pääoma	391,3	376,2
Vieras pääoma	1 254,2	1 166,0
Investoinnit	250,0	241,2
Taseen loppusumma	1 694,8	1 589,8
Omavaraisuusaste %	23,2	23,8

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että Covid-19-tilanne vaikutti edelleen palvelutuotantoon varsin laajasti. Palvelutuotannon johdon pääasialliset haasteet ovat varsinaisten koronatoimien ohella olleet vuodesta 2020 asti kertyneen hoitovelan purkutoimenpiteiden tukeminen tilanteessa, jossa henkilöstön saatavuus ja olemassa olevan henkilöstön jaksaminen ovat olleet tuotannon merkittäviä pullonkauloja. HUS-kuntayhtymän tilikauden tulos oli 15,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toiminnallinen tulos oli 72,4 milj. euroa ylijäämäinen, josta tehtiin jäsenkunnille 57,4 milj. euron palautus. HUS sai valtionavustuksia pandemiasta johtuviin kustannuksiin ja mahdollisen alijäämän kattamiseen yhteensä 140,9 miljoonaa euroa, josta vuonna 2020 jaettiin 89,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 51,8 miljoonaa euroa. Lisäksi HUS sai vuoden 2021 lopussa valtionavustusta 23,8 miljoonaa euroa muihin Covid19-pandemiasta aiheutuneisiin välttämättömiin menoihin.

HUS ei ole vielä saavuttanut tarkastuslautakunnalle 18.1.2021 annettua tavoitetta siitä, että hankinnat saatetaan lain mukaiselle tasolle vuoden 2021 aikana. Tavoite osoittautui mahdottomaksi toteuttaa erityisesti siitä syystä, että ei-compliance-hankintojen analysointi on osoittautunut aikaa vieväksi ja vaativaksi tehtäväksi. Kilpailuttamattomia tuoteryhmiä on tunnistettu vuoden 2021 aikana lisää. Hankintojen kategorisoinnin ja keskittämisen myötä on avautunut mahdollisuus ottaa hankintojen kokonaisuus HUS:ssa paremmin haltuun.

Merkittävimpinä tapahtumina päättyneellä tilikaudella todetaan mm. MAKU-tulosalueen muodostaminen, koronavirusepidemian aiheuttamat vaikutukset, hankintojen kehittämistoimenpiteet, Apotin käyttöönotto sekä uuden Suomen Sairaalaitepalvelu Oy -laitteyhtiön perustaminen.



Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkastuksen tuloksissa todetaan lisätietona, että toimintakertomuksessa on tehty selkoa kilpailuttamattomista hankinnoista sekä tuotu esille tilikauden aikana tehtyjä hankintoihin liittyviä kehittämistoimia. Kehittämistoimista huolimatta tilikaudelle 2021 asetettua tavoitetta saattaa hankinnat lainmukaiselle tasolle vuoden 2021 aikana ei saavutettu. Uudeksi tavoitteeksi on asetettu, että kaikista kilpailuttamattomista tuoteryhmistä on tehty joko hankintapäätös tai niitä koskeva tarjouspyyntö on julkaistu vuoden 2022 aikana. Lausuntoja ei ole mukautettu näiden seikkojen takia. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

Tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessaan huomiota siihen, että talousarviossa 2021 asetetut strategiset tavoitteet ja niiden tavoitearvot poikkeavat joiltakin osin vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Tarkastuslautakunta edellyttää, että tilinpäätöksessä raportoidaan johdonmukaisesti talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että valtuuston hyväksymään talousarvioon kirjattuja tavoitteita ei lähtökohtaisesti tule muuttaa tilikauden aikana ilman valtuuston hyväksyntää.

HUS:n valtuuston kokouksessa käsitellään myös vuoden 2021 talousarvion muuttamista Vantaan kaupungin Suun terveydenhuollon liikelaitoksen välinehuoltotoiminnan siirtämisen aiheuttamien vaikutuksien vuoksi. Valtuustolle esitetään tilikauden 2022 tulostavoitetta pienennettäväksi 15,0 miljoonan euron ylijäämäisestä tulostavoitteesta nollatulostavoitteeseen, koska vuoden 2022 talousarvioon sisältynyt vuoden 2019 taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen tehtiin ennakoivasti jo tilinpäätöksen 2021 yhteydessä. Lisäksi esitetään, että Siltasairaalan rakennushankkeen investoinnin enimmäiskustannuspäätöstä muutetaan siten, että rakennushanke toteutetaan enimmäishintaan 305,5 miljoonaa euroa.

Hyvinkään kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) omistavat yhdessä Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki -nimisen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, joka puolestaan omistaa Hyvinkään sairaalan käytössä olevan sairaalarakennuksen. HUS-kuntayhtymän omistusosuus on 34,159 % yhtiön osakkeista. Yhtiöllä on erilaisia ja eri tiloihin kohdistuvia lainoja, mm. uudisrakentamishankkeen, B-rakennuksen perustamiseen ja pienempiin saneerauksiin liittyen. Näistä B-rakennuksen perustamiseen otettu kertalyhenteinen laina erääntyy 15.6.2022. Yhtiöllä on tarve kyseisen lainan jälleenrahoitukselle (3 128 624,70 euroa) ja tälle haettavalle omistajien takaukselle. Lisäksi yhtiöllä on käynnissä B-rakennuksessa sijaitsevan Päivystyspoliklinikan saneeraushanke, johon yhtiö tarvitsee lisärahoitusta noin 1 milj. euroa. Kokonaisrahoitustarve, joka katetaan kilpailutettavalla lainalla, on enintään 4,2 miljoonaa euroa. Valtuustolle esitetään omavelkaisen takauksen myöntämistä lainalle HUS:n omistusosuuden suhteessa. Takaus kohdistuu edullisimpaan lainatarjoukseen ja lainan muut ehdot ovat seuraavat: laina-aika 10 vuotta, tasalyhenteisen lainan lyhennykset ja korot maksetaan puoli- tai neljännesvuosittain. HUS-kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus käynnissä olevan soteuudistuksen seurauksena muuttuu. Hyvinkään kaupungin edellytetään tekävän omalta osaltaan vastaava päätös lainan takaamisesta.

Terveydenhuoltolain mukaan erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokausittain. Nyt hyväksyttäväksi esitetään vuonna 2021 alkaneelle kunnallisvaltuustokaudelle laadittu järjestämissopimus, jota noudatetaan siihen saakka, kunnes se korvataan sotejärjestämislain 36 §:n mukaisella hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksella. Valmistelun pohjana on ollut aikaisempi sopimus, johon on asiakokonaisuuksittain arvioitu muutostarpeita kuntayhtymien vastaavien viranhaltijoiden yhteistyössä. Yleisesti neuvotellussa sopimuksessa on



huomioitu varautumisen ja valmiusasioiden näkökulmat aiempaa kattavammin ja ne läpäisevät koko sopimuksen.

HUS:n tilintarkastaja KPMG Oy Ab on irtisanonut tilintarkastussopimuksen. Sopimuksen irtisanominen perustuu tilintarkastajan ilmoituksen mukaan nykymuotoisen HUS-kuntayhtymän toiminnan päättymiseen vuoden 2022 lopussa.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 20

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokous 16.6.2022;
- b) todeta, ettei Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokoukseen ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

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

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



21 § Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 14.6.2022

VD/1599/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Kärkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 14.6.2022 käsitellään:

- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021
- Henkilöstökertomus 2021
- Ehdotus lisämäärärahoista vuoden 2022 talousarvioon
- Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntayhtymä	33 jäsenkuntaa. Vantaan osuus kuntayhtymässä on 2,6 %. Jäseniä ovat kaikki ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta;
Tehtävä	Tuottaa kehitysvammaisten erityishuoltoa ruotsinkieliselle väestölle. Erityishuollon palvelujen lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa jäsenkuntiensa asukkaille päihteiden väärinkäyttäjien hoitoa, työtoimintaa ja työklinnkatoimintaa ja sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaista toimintaa sekä myydä mainittuja palveluja kunnille, jotka eivät ole kuntayhtymän jäseniä. Vantaa ei osallistu kuntayhtymän päihdehuoltopalvelutoimintaan, mutta osallistuu sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan;
Valtuusto	45 edustajaa, joiden lukumäärä määräytyy kunnan ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän perusteella. Jäsenkunnasta, jossa on korkeintaan 8 000 ruotsinkielistä asukasta, edustajia on yksi ja hänellä varajäsen. Valtuuston kokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi ääni ruotsinkielisen väestön kutakin alkavaa tuhatlukua kohden (Vantaa: 6 ääntä). Äänimäärä jakautuu tasan kunnan läsnä olevien edustajien kesken;
Valtuusto 2021–2025	Vantaan kaupungin edustajat (KV 20.9.2021 § 5): yksi jäsen ja varajäsen.
Hallitus	7–11 jäsentä. Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen;
Hallitus 2021–2025	Vantaan edustajina kaksi varajäsentä.
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymän valtuuston jäseniä;
Tarkastuslautakunta 2021–2025	5 jäsentä; ei Vantaan edustajaa
Tilintarkastaja 2021	BDO Audiator Oy
Henkilöstö 2021	1080 (2020: 993)

Tilinpäätös	2021	2020
Toimintatuotot	60 301 349	56 317 597
Toimintakulut	58 804 428	57 126 684
josta henkilöstökulut	47 021 654	45 686 180



Toimintakate	1 496 921	-809 087
Investoinnit	685 441	9 148 632
Oma pääoma	7 536 362	8 116 659
Vieras pääoma	39 763 689	39 381 322
Taseen loppusumma	47 556 072	47 755 860
Tilikauden yli-/alijäämä	-580 297	-2 412 330

Kuntayhtymän tilikauden 2021 alijäämä -580 296,98 euroa esitetään siirrettäväksi vapaaseen omaan pääomaan edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille. Lisäksi hallitus ehdottaa toimenpiteisiin ryhtymistä talouden tasapainottamiseksi vuoden 2022 aikana.

Toimintakertomuksessa 2021 todetaan mm., että kuntayhtymälle vuosi 2021 oli haastava. Pitkään jatkunut koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitustoimet estivät osittain kuntayhtymän normaalin toiminnan. Kuntayhtymän sisäinen luottamuskriisi johti helmikuussa 2021 kuntayhtymän johtajan eroon. Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on edelleen kireä. Henkilökunta ja johto pystyivät kuitenkin työskentelemään yhdessä onnistuneesti ja löysivät joustavia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen sekä turvallisuuden luomiseen haastavissa olosuhteissa. Kuntayhtymän asiakasmäärä oli yhteensä 1 327 (2020: 1 296) asiakasta.

Kuntayhtymän vuoden 2021 tulos oli 580 297 euroa alijäämäinen ja se alitti talousarvion nollatulostavoitteen. Kuntayhtymän taseeseen on aiemmilta tilikausilta kertynyt alijäämää 685 948 euroa. Yhteensä kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä on siis lähes 1,3 Me. Hyvinvointialueuudistuksen täytäntöönpanolain mukaan jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueille. Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio on 475 888 euroa ylijäämäinen. Yhtymähallituksen mukaan tämän saavuttaminen edellyttää, että tulot realisoituvat arvioidusti, tai että kulut jäävät selvästi alle arvioidun tason. Vantaan kaupungin maksuosuudeksi vuodelle 2022 on kuntayhtymän talousarvioon budjetoitu 1 344 765 euroa.

Kuntayhtymän toiminnan siirtyessä hyvinvointialueille tilikauden päätyttyä, tulee kuntayhtymän taseen alijäämä kattaa vuoden 2022 aikana. Kuntayhtymä on myynyt omistamiaan osakkeita ja kiinteistöjä mukaan lukien Paraisilla sijaitsevan Strandtorpin kiinteistön vuoden 2022 alussa, ja yhtymähallitus katsoo, että kuntayhtymän taseessa ei ole enää sellaista realisoimiskelpoista omaisuutta, jolla olisi merkittävää arvoa.

Alijäämän kattamiseksi yhtymähallitus esittää valtuustolle noin 800 000 euron ylimääräistä kunnilta laskutettavaa kuntamaksuosuutta. Vantaan maksuosuus tästä olisi 19 761,86 euroa.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätös ja myönnettäväksi tilivelvollisille vastuuvapauden päätyneeltä tilikaudelta. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa painotetaan keskittymistä siihen, että kuntayhtymän siirtyminen hyvinvointialueelle sujuu mahdollisimman sujuvasti ja että painopistettä siirretään taloudenpitoon alijäämästä johtuen. Tarkastuslautakunta suosittelee alijäämän kattamisen toimenpiteiksi, että kuntayhtymä tutkii mahdollisuutta myydä liiketoimintaan kuulumattomia kiinteistöjä, tekee toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi ilman merkittäviä heikennyksiä palvelutasoon sekä laatii osakaskuntien lisälaskutussuunnitelman, johon omistajakunnilla on mahdollisuus ottaa kantaa valtuustossa.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.



Konsernijaosto 13.6.2022 § 21

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään todeta, ettei Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 14.6.2022 ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

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

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



22 § Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 17.6.2022

VD/1628/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 17.6.2022 käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstökertomus sekä sidonnaisuuksien valvonta. Lisäksi käsitellään ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille sekä kuntayhtymän tytäryhtiön omistamien kiinteistöjen myyntiin liittyvä uuden osakeyhtiön perustaminen.

Kuntayhtymän jäsenet	45 jäsenkuntaa, Vantaan osuus peruspääomasta tilinpäätöksen 2021 mukaan 12,21 %
Tehtävä	Järjestää ja tuottaa vammaispalveluja sekä muita jäsenkuntien kuntayhtymältä tilaamia ja toimialaan soveltuvia sosiaali- ja kuntoutusalan ja erityisopetuksen palveluja;
Konserni	Tytäryhtiöt: Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta (60 %) Osakkuusyhtiöt: Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpääntie 640 Y (42,92 %) ja Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo (49 %);
Yhtymäkokous	Kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan, jolle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Vantaan äänimäärä yhtymäkokouksessa on 8 995/81 306 (n. 11,1 %, joka vahvistetaan viimeisen tilinpäätöksen mukaan);
Yhtymähallitus	13 jäsentä, toimikausi: vaalikausi
Yhtymähallitus 2021–2025	Vantaan nimeäminä yksi jäsen ja yksi varajäsen;
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Vantaan nimeäminä yksi jäsen ja yksi varajäsen;
Tilintarkastaja 2021	BDO Audiator Oy;
Henkilöstö 2021	1 327 (2020: 1 314)

Tilinpäätös

Tulos (1 000 eur)	Konserni		Kuntayhtymä	
	2021	2020	2021	2020
Toimintatuotot	79 114	76 841	78 160	75 913
<i>josta jäsenkuntamyynti</i>	-	-	66 862	65 239
Toimintakulut	76 660	73 605	78 162	75 460
<i>josta henkilöstökulut</i>	-	-	55 624	55 032
Toimintakate	2 483	3 265	2	453
Investoinnit	2 037	2 150	107	129
Oma pääoma	18 579	18 128	18 251	18 426
Vieras pääoma	49 379	49 692	14 585	14 630
<i>josta lainat rahoituslaitoksilta</i>	35 238	36 000	-	-
Taseen loppusumma	68 577	68 347	32 836	33 056
Tulos	-79	676	-175	287
<i>josta rahastojen lisäykseen</i>	178	0	178	0



Tilikauden ylijäämä	8	592	3	287
---------------------	---	-----	---	-----

Tilikauden ylijäämäksi jäsenkunnille tehdyn 2 035 000 euron palautuksen jälkeen muodostunut 3065,76 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, jolloin kertynyt ylijäämä on 2 132 881,76 euroa oman pääoman suuruuden ollessa 18 251 034,59 euroa, ja ettei peruspääomalle makseta korkoa.

Etevan toimintakertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän tase on ollut ylijäämäinen vuodesta 2015 alkaen. Kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuonna 2021 oli 2,03 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion vajaalla 1,47 miljoonalla eurolla. Tästä summasta hyvitetiin jäsenkunnille yhteensä 2,035 miljoonaa euroa. Yhtymäkokous käsitteli 16.12.2021 Etevan talousarvion 2021 muutosta ja hyväksyi muutostalousarvion toimintakatteeksi 72 500 euroa. Etevan kehittämisrahasto purettiin taseesta ja rahaston muutoksella oli 178 000 euron positiivinen vaikutus kuntayhtymän tilikauden tulokseen. Tilikauden yli-/alijäämäksi hyväksyttiin muutostalousarviossa nollatulos. Eteva kuntayhtymän tulos on ylijäämäinen palautuksen ja rahastomuutoksen jälkeen 3 tuhatta euroa.

Hyvinvointialueiden perustaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistaminen hyväksyttiin eduskunnassa vuoden 2021 kesäkuun lopulla. Vuoden 2023 alusta alkaen järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta, sairaanhoitopiireiltä sekä erityishuoltopiireiltä hyvinvointialueille. Erityishuoltopiirit siirtyvät 1. päivänä tammikuuta 2023 varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille. Eteva kuntayhtymän osalta tämä tarkoittaa jakaantumista kuudelle hyvinvointialueelle. Voimaan jo osittain astunut lainsäädäntö tarkoittaa käytännössä sitä, että Eteva kuntayhtymän toiminta nykymuodossaan päättyy 31.12.2022. Palvelut ja henkilökunta siirtyvät hyvinvointialueille.

Eduskunnan päätöksen johdosta Etevassa aloitettiin vuoden 2021 kesällä hyvinvointialueuudistuksen organisointi. Eteva asetti hyvinvointialueiden väliaikaisiin valmistelutoimielimiin ja valmisteluryhmiin omat edustajansa. Kuntayhtymän sisällä uudistukseen valmistauduttiin palkkaamalla muutosjohtaja sekä luomalla projektiorganisaatio. Hyvinvointialueiden valmistelutyö tulee olemaan merkittävässä roolissa myös tilikaudella 2022.

Vuoden 2021 sopimusohjausneuvottelussa painotettiin tulevaa hyvinvointialueuudistusta. Sopimusohjausneuvotteluissa jäsenkunnilta kerättiin palautetta Etevan toiminnasta, palvelutuotteista, toimintatavoista sekä profiloitumisesta. Sote-uudistuksen myötä suunniteltuja investointeja arvioitiin uudelleen, joista tilikauden aikana toteutettiin vain pieni osa, kuten Mäntsälään avatun uuden asumisyksikön ensihankinnat. Investointimenot toteutuivat huomattavasti talousarviota alhaisempana ja olivat 106,7 tuhatta euroa.

Kuntayhtymässä tehtiin kokonaisvaltainen riskikartoitus vuonna 2021. Merkittäviksi riskeiksi arvioitiin osaavan henkilöstön saatavuuteen, kilpailijoiden uusiin innovaatioihin, strategiaan valintoihin sekä avainhenkilöiden osaamisen ja työpanoksen pysyvyyteen liittyvät riskit. Ulkoiset riskit liittyvät julkaisen talouden kehitykseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuteen. Palvelujen kysynnän kasvu ja työvoiman saatavuuden heikentyminen valtakunnallisella tasolla voivat johtaa palvelutarpeen priorisointiin.

Peruspääomalle maksettava korko

Yhtymähallitus esittää, että Eteva palauttaisi jäsenkunnille kuntayhtymän taseessa olevan ylijäämän 2 132 881,76 euroa peruspääomaosuuksien suhteessa. Hyvinvointialueuudistusta koskevan



lainsäädännön mukaan jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Etevan perussopimus mahdollistaa koron maksamisen peruspääomalle. Koska kuntayhtymän toiminta on päättymässä, on perusteltua palauttaa taseeseen kertynyt ylijäämä jäsenkunnille, eikä siirtää ylijäämää hyvinvointialueille. Vantaan osuus on tällä jakoperusteella n. 260 000 euroa.

Uusien osakeyhtiöiden perustaminen

Etevan yhtymäkokous päätti 25.2.2022, että Etevan tytäryhtiön Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kiinteistöomaisuutta, rakennuksia, kiinteistöjen hallintaan oikeuttavia osakkeita tai kiinteistöyhtiöiden osakkeita realisoidaan siten, että omaisuuden mynnistä saadut tuotot tuloutuvat Eteva kuntayhtymälle ja Eteva kuntayhtymä voi tämän jälkeen suorittaa kuntayhtymästä peruspääoman korkoa jäsenkunnille ilman erillisen lainarahoituksen nostamista. Lisäksi edellytettiin, että laadittavien vuokrasopimusten tulee turvata hyvinvointialueille niiden toiminnassaan tarvitsemiensa tilojen hallinta myös järjestelyjen jälkeen.

Eteva on selvittänyt Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kiinteistöjen myyntiä ja yhtymähallitus katsoo, että kiinteistöomaisuuden mahdollisen myynnin kannalta on tarkoituksenmukaista, että Uudenmaan Vammaispalvelut Oy jakautuu kahteen perustettavaan osakeyhtiöön. Myytävä kiinteistökokonaisuus keskitetään yhteen perustettavaan osakeyhtiöön, jolloin myynnin kohteena ovat perustettavan yhtiön osakkeet. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy jakautuu siten, että kaikki sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettaville uusille yhtiöille Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy. Myytävä kiinteistökokonaisuus keskitetään Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy:ön, joka on myynnin kohteena oleva yhtiö.

Etevan perussopimuksen mukaan yhtymäkokous päättää osakeyhtiön perustamisesta.

Yhtymähallitus esittää, että Yhtymäkokous päättää

- 1) perustaa Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n ja Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy:n;
- 2) mikäli Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy:n myynti ei toteudu, katsotaan myös uusien yhtiöiden perustaminen rauenneeksi ja myyntiä jatketaan nykyisen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimesta kiinteistöjen, rakennusten ja sen omistamien kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyntinä; ja
- 3) valtuuttaa hallituksen päättämään omaisuuden jakamisesta uusille perustettaville yhtiöille.

Tilintarkastus

Kuntayhtymä kilpailutti tilintarkastuspalvelut yhteishankintayksikkö Sarastia Oy:n kanssa kevään 2021 aikana. Tilintarkastajaksi vuosille 2021–2025 valittiin BDO Audiator Oy.

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 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.



Konsernijaosto 13.6.2022 § 22

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 17.6.2022, ja;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi
 - kannattaa vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille;
 - kannattaa esityksiä ylijäämän palauttamiseksi sekä uusien osakeyhtiöiden perustamiseksi;
 - kannattaa muita yhtymähallituksen esityksiä.

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

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



23 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 22.6.2022

VD/2878/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 22.6.2022 käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus, sidonnaisuusilmoitukset, hallituksen jäsenen valinta eronneen Helsingin nimeämän hallituksen jäsenen tilalle sekä kuntayhtymän omaisuuden realisointi.

Kuntayhtymän jäsenet	19 jäsenkuntaa, joista Vantaan kaupungin osuus on suurin (17,5 %). Muita jäsenkuntia ovat mm. Espoo/11,5 %, Helsinki/9,5 %, Lohja/9,5 % ja Hyvinkää/7,7 %;
Tehtävä	Ylläpitää Ridasjärven päihdehoitokeskusta, joka tuottaa jäsenilleen laadukkaita ja kohtuuhintaisia päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palveluja;
Yhtymäkokous	Kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan ja varaedustajan, jonka äänimäärä jakautuu peruspääomaosuuden mukaan viimeisen tilinpäätöksen mukaisesti;
Hallitus	Yhtymäkokous valitsee ensimmäisessä kuntavaalien jälkeen pidettävässä yhtymäkokouksessa hallituksen, jossa on 7 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi;
Hallitus 2021	Vantaan nimeäminä yksi jäsen ja yksi varajäsen;
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Vantaan nimeäminä yksi jäsen ja yksi varajäsen;
Tilintarkastaja 2021	BDO Audiator Oy;
Henkilöstö 31.12.2021	36 (2020: 38)

Tulos (1 000 eur)	2021	2020
Toimintatuotot	2 872	3 829
Toimintakulut	2 968	3 131
<i>josta henkilöstökulut</i>	<i>1 833</i>	<i>1 945</i>
Toimintakate	-96	698
Investoinnit	315	448
Oma pääoma	2 474	2 631
Vieras pääoma	431	482
Taseen loppusumma	3 106	3 362
Tulos	-205	593
Poistoeron vähennys	+48	+48
Tilikauden yli-/alijäämä	-157	641

Tilikauden alijäämä 156 872,61 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille.

Kuntayhtymän yleiskatsauksessa todetaan, että Ridasjärven päihdehoitokeskuksen hoitopäiviä kertyi vuonna 2021 noin 14 524, mikä alitti tavoitteen (15 500). Kuntayhtymän omien jäsenkuntien ostamien hoitopäivien määrä oli 13 954 (96,1 %) sekä muiden kuntien ja valtion yhteensä 570 (3,9 %). Jäsenkuntien hoitopäivien määrä on hieman kasvanut edellisvuodesta, mutta ulosmyynnin merkittävän



rajaamisen takia muiden kuntien ostamien hoitopäivien määrää jouduttiin merkittävästi vähentämään, joten hoitopäivätavoitetta ei saavutettu. Asiakkaita oli kuntoutumassa keskimäärin 40 päivittäin. Vieroitushoitoyksikön palvelujen kysyntä nousi selvästi edellisvuodesta. 6-paikkaisessa vieroitusyksikössä asiakkaita oli vuonna 2021 keskimäärin 3,2 (2020: 2,6) asiakasta päivittäin. Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitetun Setriyhteisön hoitopäivien osuus hieman laski vuoteen 2020 nähden. Kaikista hoitopäivistä sen osuus on kuitenkin merkittävä. Asiakkaita oli keskimäärin 9 päivittäin. Ensimmäistä kertaa opiaattikorvaushoidossa olevien henkilöiden hoitopäivien osuus on kuntoutuksessa merkittävin.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä jäi vuoden 2019 aikana valtakunnallisesti ainoaksi toiminnassa olevaksi päihdehuollon kuntayhtymäksi, mikä on asettanut uudenlaisia haasteita kuntayhtymälle. Osa kuntayhtymän jäsenkunnista ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueellisiin sote-kuntayhtymiin. Tämä vaikutti osaltaan jäsenkuntien mahdollisuuksiin ostaa palveluita kuntayhtymältä ja sen vuoksi vuoden 2020 aikana selvitettiin mahdollisuuksia kuntayhtymän muuttamiseksi liikelaitokseksi, jotta sote-kuntayhtymillä olisi mahdollisuus liittyä jäseniksi ja käyttää palveluita kuten aikaisemminkin. Hanketta pyrittiin edistämään vuoden 2021 aikana, mutta jäsenkunnat eivät kannattaneet liikelaitostamista tässä vaiheessa.

Kuntayhtymän tuottamien päihdepalveluiden kysynnän todetaan pysyneen lähes ennallaan viime vuosina. Vuonna 2021 käyttöaste oli 73,7 % (2020: 75,6 % ja 2019: 74 %). Pieni lasku selittyy ulosmyynnin merkittävällä rajaamisella. Vuoteen 2020 verrattuna jäsenkuntien osalta todetaan, ettei ole nähtävissä merkittäviä tai hälyttäviä poikkeamia. Espoo ja Vantaa ovat hieman lisänneet ostamia hoitopäiviä, mutta Helsingin ostamien hoitopäivien määrä on hieman laskenut. Ulosmyynnin merkittävä suunnitelmallinen laskeminen selittää käyttöasteen pysymisen noin 70 prosentissa.

Kuntayhtymän peruspääoma on 1 079 241,74 euroa, josta Vantaan kaupungin osuus on 188 867 euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Vuonna 2021 kuntayhtymä sai toimintatuottoja 2 872 325 euroa ja toimintakulut olivat 2 968 247 euroa. Toimintakatteeksi muodostui -95 922 euroa. Poistojen ja varausten lisäysten ja vähennyksien jälkeen tilikauden tulos muodostui 156 873 euroa alijäämäiseksi. Muodostunutta alijäämää selittävät ulosmyynnistä saadut vähäiset tulot. Vajetta muodostui 187 304 euroa, jota ei ollut huomioitu budjetissa. Metsämyyntitulot jäivät myös puoleen budjetoidusta, metsänhoitajan vaihdoksesta johtuen. Lisäksi hoitotarvikekulut nousivat merkittävästi koronaviruspandemian vuoksi, joka vaikutti tilikauden tulokseen.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan mm., että hoidon kustannustaso on säilynyt jäsenkunnille edullisena. Kuntayhtymä on aloittanut valmistautumisen lähestyvän hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamiin seuraamuksiin. Sote-uudistuksen varmistuttua keskeisimmäksi tehtäväksi esitetään vuonna 2021 aloitettujen toimien jatkamista kuntayhtymän toiminnan ja kiinteän omaisuuden jatkotoimenpiteitä koskien.

Päihdehuollon kuntien tehtävät ja siten myös vapaaehtoisten kuntayhtymien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueuudistuksessa kullekin kuntayhtymän jäsenkuntien alueen hyvinvointialueelle. Vapaaehtoisen kuntayhtymän omistamat kiinteistöt eivät kuitenkaan siirry hyvinvointialueelle osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaa.



Hyvinvointialueuudistuksessa pääsääntönä on, että vapaaehtoisten kuntayhtymien kuten Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omistukseen jäävät palveluntuotannossa käytettävät kiinteistöt vuokrataan vähintään 3+1 vuoden ajan sote-toimintaa jatkavalle hyvinvointialueelle. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän osalta hyvinvointialueuudistus merkitsee käytännössä sitä, että sen omistukseen jäävät kaikki nykyiset kiinteistöt ja tilat.

Kuntayhtymän yhtymäkokous on käsitellyt kuntayhtymän kiinteistöjen realisointia 6.4.2022 kokouksessaan. Tuolloin yhtymäkokous totesi, että jäsenkuntien ei ole tarkoituksenmukaista jäädä omistamaan kuntayhtymää järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen ja kehotti kuntayhtymän hallitusta ja toimivaa johtoa valmistelemaan kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisoinnin vuoden 2022 aikana päätettäväksi. Vantaan konsernijaoston 21.3.2022 (12 §) antama menettelyohje Vantaan kokousedustajalle 6.4.2022 yhtymäkokoukseen oli menetellä siten, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta ja toimivaa johtoa toteuttamaan kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisoinnin vuoden 2022 aikana ja tämän jälkeen esittämään jäsenkunnille kuntayhtymän purkamisesta päättämistä.

Kuntayhtymä on järjestänyt avoimen tarjouskilpailun omistamistaan neljästä eri metsäalueesta yhteensä n. 300 hehtaaria ja saanut niistä määräajassa 9 tarjousta. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että metsäomaisuuden erillisen kaupan osalta hyväksytään kaikkia metsäalueita koskenut korkein tarjous 2 650 000 euroa. Tarjous on yksityishenkilön tekemä. Ehdollinen hyväksyntä on annettava tarjouksen tekijälle tiedoksi 30.6.2022 mennessä.

Kuntayhtymä on myös lähettänyt tarjouspyynnön usealle sijoitusyhtiölle kuntayhtymien omistamista rakennuksista määräaloiineen. Kuntayhtymä ei saanut tarjouspyyntöön yhtään vastausta. Yhtymähallitus pyytää yhtymäkokoukselta kannanottoa rakennusten osalta avoimeen tarjousmenettelyyn siirtymiseksi sekä kokonaistaloudellisesti parhaan realisointituloksen saavuttamiseksi.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 13.6.2022 § 23

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunki Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 22.6.2022;
- b) antaa kokousta varten kokousedustajalle menettelyohjeeksi
 - kannattaa vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille;
 - kannattaa yhtymähallituksen esitystä metsäalueiden myynnistä;
 - ilmoittaa Vantaan kaupungin kannanottona rakennusten myyntiin, että yhtymähallituksen tulee yhtymäkokouksen 6.4.2022 päätöksen mukaisesti valmistella rakennusten myynti tarvittaessa avoimella tarjouskilpailulla ja kehottaa yhtymähallitusta neuvottelemaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemisestä tiloista;
 - muut yhtymäkokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

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

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 viikonlopulle 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 kaupunginhallituksen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa 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 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)



Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö



Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.



Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suoramääräyksessä

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suoramääräystä koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suoramääräyksestä jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramääräystä koskevaa ilmoitusta, suoramääräystä koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suoramääräyksestä on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suoramääräyksestä ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suoramääräystä koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.



Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään käsittelystä markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2120 euroa alle miljoonan euron hankinnassa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4240 euroa. Mikäli hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6350 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 530 euroa.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1



00580 Helsinki

puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>