



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 24.4.2023

VD/2032/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/SV

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätty asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään hyväksyttäväksi muutettu yhtiöjärjestys.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4–13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2022	Seitsemän Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä, joista yksi puheenjohtaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2022	957 (2021: 985), joista vakinaisia 903 (2021: 932) ja määräaikaista 54 (2021: 53).

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto yhteensä	53 695 109	51 557 477
Materiaalit ja palvelut	18 896 465	17 209 843
Henkilöstökulut	32 771 486	32 335 140
Poistot ja arvonalentumiset	394 584	343 375
Liiketoiminnan muut kulut	1 348 522	1 300 068
LIIKEVOITTO	753 109	590 873
Rahoitustuotot ja -kulut	-194 688	195 532
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	947 797	395 341
Tilikauden verot	166 632	109 007
TILIKAUDEN TULOS	853 448	295 204
Investoinnit	344 425	435 813
Oma pääoma	3 746 266	2 892 818
Vieras pääoma	9 776 210	8 966 208
Taseen loppusumma	13 541 364	11 950 197
Omavaraisuusaste %	27,7	24,2
Oman pääoman tuotto %	23,5	10,4

Liikevaihto tehtäväalueittain, euroa	
Ateriapalvelut	20 538 520
Puhtauspalvelut	14 372 583
Kiinteistö- ja vahtimestaripalvelut	14 202 621

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja, että yhtiön tilikauden voitto 853 448,39 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.



Vuoden 2022 toimintakertomuksessa todetaan mm., että yhtiön yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.11.2022. Vantin ja Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen kesken sovittiin vuoden 2023 alusta voimaan tulevasta liiketoimintakaupasta ja siihen liittyvästä henkilöstösiirrosta. Kaupan kohteena olivat Vantin sosiaali- ja terveydenhuollon kohteisiin tuottamat ateria- ja puhtauspalvelut.

Yhtiö ylitti taloudellisen tavoitteensa vuonna 2022. Tilikauden tulos oli 1,6 % liikevaihdosta. Tulosta paransivat selvästi verottajalta saadut alv-palautukset vuonna 2021 maksetuista viivästyskoroista ja myöhästymismaksuista sekä liiketoimintakaupassa sovituista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhtiölle suorittamista eristä. Asiakastutkimuksen suositteluindeksin pisteluvun muutos oli -25. Asiakastutkimuksessa vastaajat olivat arvioineet Vanttia asteikolla 1-5 ja antaneet yhteistyön arvostukseksi 3,3. Palvelujen laatu oli arvioitu tasolle 3,2. Aikaisemmasta poiketen vastaajien määrä vaihteli merkittävästi toimialoittain.

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet kohdistuivat sairauspoissaolojen ja henkilöstötyytyväisyyden positiiviseen kehittymiseen Sairauspoissaolojen osalta toteuma oli 6 % ja henkilöstötyytyväisyyden osalta toteuma oli 4,0. Ympäristövastuutavoitteen osalta biojätteen määrää saatiin vähennettyä 50,1 g/ruokailija.

Sosiaalisen vastuullisuuden osalta todetaan, että pääpaino on henkisesti ja fyysisesti turvallisessa työympäristössä. Yhtiö edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä työntekijöidensä osallistumista toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ylläpidetään ja kehitetään työntekijöiden osaamista ja toimintakykyä. Taloudellisen vastuullisuuden osalta yhtiö kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti kustannustehokkaiden palvelujen tarjoamiseksi kaupungin toimialoille ja pyrkii sille asetettuun tavoitteeseen liikevoiton osalta, joka on vähintään 1 % liikevaihdosta. Ympäristövastuullinen toiminta näkyy yhtiön päivittäisessä toiminnassa laajasti. Ympäristötyötä Vantissa ohjaa Vantaan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2030. Lisäksi yhtiössä noudatetaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, jonka auditointi seuraavaa kolmea vuotta varten tehtiin joulukuussa 2022. Biojätteiden määrän seuranta on tehty useana vuonna ateriatuotannon hiilijalanjäljen pienemisen tukemiseksi. Yhtiö laatii muiden suurten konserniyhtiöiden tapaan vastuullisuusohjelman vuoden 2023 aikana.

Yhtiön liikevaihto oli 53 695 109,38 euroa. Yhtiön tulos oli 853 448,39 euroa vuonna 2022. Kannattavuus parani edelliseen vuoteen nähden 558 000 euroa. Yhtiön liiketoiminta on jatkunut kuluvalle tilikaudella ennakkoidun mukaisesti ja hallituksen käsityksen mukaan muita olennaisia yhtiön toimintaan tai toimintaedellytyksiin vaikuttavia muutoksia ei ole tapahtunut.

Tilikauden jälkeisinä tapahtumina toimintakertomuksessa todetaan mm., että Vantin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin tuottamien palveluiden tuotanto loppui 1.1.2023. Palveluiden piirissä Vantilla oli 105 henkilöä, jotka siirtyivät liiketoimintakaupan yhteydessä hyvinvointialueelle ja sieltä edelleen hyvinvointialueen palvelutuottajan palvelukseen.

Yhtiö on aloittanut tammikuun 2023 alussa kehittämisohjelmaprojektin, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakastytytyväisyyttä, laatua ja kustannustehokkuutta. Kehittämisohjelma valmistuu maalikuun 2023 loppuun mennessä. Vantti on myös ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin, jotka nousivat esiin Vantaan kaupungin sisäisen tarkastuksen kiinteistöpalveluiden hankintoja koskevan selvityksen yhteydessä.



Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan konsernijaoston 18.1.2021 (§ 6) hyväksymää malliyhtiöjärjestystä. Malliyhtiöjärjestyksen määräysten lisäksi yhtiön toimialaa täsmennetään lisäämällä toimialaan toimitilapalvelut ja poistamalla siitä majoituspalvelut. Yhtiöjärjestykseen otetaan myös määräys siitä, että yhtiö toimii Vantaan kaupungin sidosyksikkönä. Hallituksen jäsenmääräksi muutetaan kaupunginvaltuuston vahvistaman omistajapolitiittisen linjauksen mukaisesti seitsemän jäsentä.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus.

Hallintosäännön 26 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. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 7

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan kaupunkia Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2023 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat



kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle maksetaan 7000/5000 euroa;

- yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 7;
- yhtiön hallitukseen valitaan Jari Ahokas (pj.), Risto Tamminen (vpj.), Mira Vaahermäki, Nina Uskola, Juha Suoniemi, Petra Miessmer ja Marja Salenius;
- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
- 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.

Liite

- Yhtiöjärjestysluonnos

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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