



## Kiinteistö Oy Kehäsuoran yhtiökokos 27.4.2023

VD/2472/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/SV

**Kiinteistö Oy Kehäsuoran** varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, hallituksen sekä tilintarkastajan palkkiot ja valinta.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin omistus    | 100 %;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yhtiön toimiala      | Omistaa ja hallinnoi Vantaalla sijaitsevia linja-autotoimintaan tarkoitettuja varikkoja. Yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on omistaa ja hallita tonttia 92-41106/10 (Tuupakka) ja sillä olevia korjaamo- ja varasto- ja myymäläkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia sekä hallita tiloja Savela, Palvovo, K4T6 ja Liikenne Sotungin kylässä sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia; |
| Hallitus             | Vähintään 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tilintarkastus       | 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;                                                                                                                                                                           |
| Tilintarkastaja 2022 | KPMG Oy Ab;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Henkilöstömäärä      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Tilinpäätös (euroa)         | 2022       | 2021       |
|-----------------------------|------------|------------|
| Liikevaihto (vuokrat)       | 1 763 471  | 1 581 153  |
| Kiinteistön muut hoitokulut | 373 232    | 625 297    |
| Poistot ja arvonalennukset  | 1 139 619  | 575 723    |
| TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO   | 38 428     | 319 283    |
| Oma pääoma                  | 3 740 300  | 3 704 381  |
| Pakollinen varaus           | 0          | 318 994    |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 1 102 581  | 1 665 249  |
| Taseen loppusumma           | 15 676 216 | 17 388 625 |

Tilikauden voitto 38 427,75 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että olennaiset tapahtumat tilikaudella Hakunilan varikon purkutöiden päätyminen huhtikuussa 2022. Hakunilan varikon purkamisen jälkeen yhtiön omistuksessa on kaksi linja-autovarikkoa sekä Tuupakan varikon maa-alue.

Yhtiö on purkanut taseessa olevaa varausta Hakunilan varikon purkukustannuksia vastaavan määrän, 281 006 euroa ja vuonna 2022 on purettu jäljellä oleva varaus 318 994 euroa. Hakunilan varikon toteutuneet kustannukset jäivät 65 358 euroa purkuvarausta pienemmiksi, joka alentaa vuoden 2022 korjauskustannuksia. Tuupakan varikon ennakoimattomat kustannukset olivat 73 732 euroa, joista merkittävimmät korjaukset kohdistuivat lämmityslinjan korjauksiin sekä sadevesien ohjaus- ja linjakuivatuskourujen asennustöihin. Yhtiön lainakanta per 31.12.2022 oli 11,7 milj. euroa.



Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiön tavoitteena on tukea bussiliikenteen sekä tarvittaessa muiden joukkoliikennevälineiden varikkoinfrastruktuurin kehittämistä kaupungin ja HSL:n päätösten mukaisesti. Tuupakan varikon osalta yhtiön omistuksen tarkoituksena on ylläpitää rakennuskantaa siten, että se on vuokrattavissa tai käytettävissä kaupungin omaan toimintaan. Yhtiö on toteuttanut PTS:n mukaiset korjaukset Tuupakan varikolla hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla.

Vantaan kaupungin konsernijaosto päätti antaa 20.3.2023 (§ 5) yhtiölle ja VTK Kiinteistöt Oy:lle ennakkosuostumuksen yhtiön sulautumiseen VTK Kiinteistöt Oy:öön.

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 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 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 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 § 13

### Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kehäsuoran varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
  - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
  - yhtiön hallitukseen valitaan Tiina Ekholm puheenjohtajaksi sekä Pia Viskarinen-Soutamo ja Matti Ruusula jäseniksi;
  - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja
  - 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: Konsenriohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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