



Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 8.5.2023

VD/1905/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.5.2023 käsitellään tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsen ja puheenjohtajan valinta ja näiden palkkiot sekä sähköautojen latausinfrahankeen hyväksyminen.

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 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	384 624	360 915
Liiketoiminnan muut tuotot	41 915	46 631
Materiaalit ja palvelut	-151 719	-156 506
Henkilöstökulut	-11 096	-14 291
Poistot	-287 140	-286 605
Liiketoiminnan muut kulut	-34 801	-19 711
Rahoitustuotot ja -kulut	2 963	-639
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-55 256	-70 205
Oma pääoma	9 557 473	9 612 728
<i>josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-1 577 211</i>	<i>-1 507 006</i>
Vieras pääoma	45 470	33 205
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Taseen loppusumma	9 602 943	9 645 934

Tilikauden 2022 tappio 55 255,51 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 kasvoi 23 708,48 edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu perustuu yhtiön tekemiin palveluiden hinnoittelun muutoksiin, joilla pyritään parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. Lisäksi tilikauden tappio pieneni samalla 14 949,89 euroa. Yhtiön kannattavuuden odotetaan parantuvan seuraavalla tilikaudella sekä hinnoittelun muutoksilla että pysäköintijärjestelmän uusilla ominaisuuksilla, joilla odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia etenkin lyhytaikaisen pysäköinnin liikevaihtoon. Yhtiön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa sähköautojen latausinfrastruktuuri pysäköintilaitokseen tilikaudella 2023. Vastuullisuudesta yhtiö on toimintakertomuksessaan raportoinut mm. sen, että yhtiön suunnitelmana on investoida tulevana vuosina sähköautojen latausinfrastruktuurin lisäämiseen laitoksessaan.

Yhtiö on tilikaudella kirjannut taseessa rakennusrahastoon kirjatut varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osakkeenomistajan 20.12.2022 kirjaaman yksimielisen päätöksen perusteella, joka perustuu **konsernijaoston** päätökseen 12.9.2022 § 9.

Yhtiökokoukselle esitetään sähköautojen latausinfrahankkeen hyväksymistä. Hankkeen toteuttamisen jälkeen kaikille parkkilaitoksen autopaikoille voidaan tarpeen tullen ja joustavasti asentaa latauslaitteisto. Hankkeen toteutuksen alustava kustannusarvio on noin 850 euroa/autopaikka. Hanke kilpailutetaan julkisena hankintana kesällä 2023, jonka jälkeen lopulliset toteutuskustannukset selviävät. Tikkuparkki Oy rahoittaa hankkeen yhtiön olemassa olevin kassavaroin. Hankkeen suunnitteluun on osallistettu tai osallistetaan parkkilaitoksen kaikki omistajat.

Yhtiön tilintarkastus ei ole vielä valmistunut eikä tilintarkastuskertomusta ole näin ollen ole vielä toimitettu osakkaille. Yhtiö on ilmoittanut, että tilintarkastus valmistuu yhtiökokoukseen mennessä.

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.

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

Konsernijaosto 24.4.2023 § 16

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.5.2023 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 valitaan Janne Juntunen (pj), Markus Holm ja Päivi Kandolin;
- yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus ellei tilintarkastuskertomuksesta ilmene perusteita, joiden vuoksi vastuuvapautta ei voida myöntää ja
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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