

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 24.04.2023

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	5
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)	6
4 § Selostukset kokouksessa	8
5 § Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi 2023	9
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn tulokset	11
6 § Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille ja keskustelut kuntayhtymäjohtajien kanssa	17
- Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille	19
7 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 24.4.2023	22
- Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiöjärjestysluonnos	26
8 § Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 25.4.2023	28
9 § VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 27.4.2023	32
10 § Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 11.5.2023	37
11 § Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 26.4.2023	40
12 § Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 2.5.2023	43
13 § Kiinteistö Oy Kehäsuoran yhtiökokous 27.4.2023	46
14 § Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 25.4.2023	49
15 § Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 27.4.2023	52
16 § Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 8.5.2023	55
17 § Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 8.5.2023	58
18 § MetropoliaLab Oy:n yhtiökokous 12.5.2023	61
19 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 30.5.2023	63
20 § Sampo Oyj:n yhtiökokous 17.5.2023	66
21 § Omistajaohjauskeskustelut 2023/ VTK Kiinteistöt Oy, 7.3.2023	67
- Yhtiön esitys / VTK Kiinteistöt Oy, 7.3.2023	69
22 § Tiedoksi merkittävät asiat 24.4.2023/Konsernijaosto	80
- Kiinteistö Oy Vantaan Säästöalan varsinainen yhtiökokous 4.4.2023	81
- Sydkaustens landskapsförbund r.f:n vuosikokous 19.4.2023	85
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	88
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	89



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 24.4.2023 klo 13.00-14.29

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	-	Kaiju Susanna	x §:t 1-7, 9-22
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x §:t 1-18, 20-22	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	x	Valtanen Hanna	
Nummela Nina	x	Luukkala Pirjo	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Multala Sari	
Saimen Tuukka	-	Kärki Niilo	x
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	-		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	-		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	-		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	x		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.00-13.13, 13.28-14.29 §:t 1-22		
Muut osallistujat			
Kalske Katri, kaupunginjohtaja vs.	x §:t 1-9, 12-22		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	x §:t 1-11, 13-22		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		



Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x §:t 1-9, 11-22		
Lehto Otto, konsernilakimies	x		
Nykänen Mika, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja	x 13.00-13.43 § 3		
Kiljander-Kiiskinen Riikka, konserniohjauksen päällikkö	x 13.44-13.56 § 4		
Lehtinen Nella, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sade Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Nella Lehtinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 1.5.2023, sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Kai-Ari Lundell

Faysal Abdi

§:t 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ja 15 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 3.5.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konsernijaosto 24.4.2023 § 1

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 24.10.2022 § 10 mukaan vuonna 2023 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/maatoksenteke) tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Kai-Ari Lundell, Faysal Abdi ja Mika Kasonen.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 2

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **1.5.2023**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Kai-Ari Lundell ja Faysal Abdi tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **1.5.2023**.



3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä (HSL)

VD/2263/02.01.02.02/2023

KK/K-ML/RK-K/NL

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelee kuntayhtymän toimitusjohtaja.

Jäsenkunnat	Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Vantaa, Siuntio, Tuusula;
Yhtymäkokous	Jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhtymäkokoukseen. Jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukasluvun mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 %. Ääniosuudet: Helsinki/49,7 %, Espoo/21,5 %, Vantaa/17,2 %, Kirkkonummi/3,1 %, Tuusula/3,0 %, Kerava/2,8 %, Sipoo/1,6 %, Kauniainen/0,7 %, Siuntio/0,5 %;
Hallitus	14 jäsentä ja 14 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi 4 vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaan. Vantaalla 3 jäsentä ja varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta sekä tasa-arvolain säännös;
Hallitus 2021–2025	Vantaan edustajat: kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä;
Asiantuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta: kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja ja varalla kaupungininsinööri;
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Toimikaudella 2017–2021 lautakunnan jäsenistä Helsinki/3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Espoo ja Vantaa/1 jäsen ja 1 varajäsen poliittisten voimasuhteiden mukaan;
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Vantaan edustajat: puheenjohtaja ja tämän henkilökohtainen varajäsen;
Tilintarkastaja 2022-2025	BDO Audiator Oy

Konsernijaosto 24.4.2023 § 3

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuntayhtymän esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen esitteli kuntayhtymän 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 24.4.2023 § 4

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Merkitään tiedoksi kokouksessa kuultava seuraava selostus:

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysely, konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saatu selostus.



5 §

Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi 2023

VD/1830/00.01.05.05/2023

KK/K-ML/RK-K/HK

Konsernijaosto päätti 7.12.2021 § 4 konsernijaoston ja konserniohjauksen toiminnan kehittämistä. Yksi päätetyistä kehittämiskohteista oli se, että konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuudesta raportoidaan jatkossa konsernijaostolle.

Konserniohjaus ja -valvontayksikkö selvitti kyselyn avulla ensikerran vuonna 2022 Vantaan konserniyhteisöjen näkemyksiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta konsernissa. Itsearviointikysely toteutettiin nyt alkuvuodesta 2023 toista kertaa ja se perustui kunkin yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan antamaan yhteisnäkemykseen omasta organisaatiosta. Raportointi konsernijaostolle toteutetaan koko konsernia koskevana raportointina eli yksittäisen yhtiön tietoja ei raportoida. Kyselyyn vastasi yhteensä 18/20 konserniyhtiötä.

Kyselyssä on sovellettu COSO 2013 ja COSO ERM -viitekehyksiä sekä valtionhallinnon käyttämää arviointikehikkoa ja se piti sisällään viisi osa-aluetta:

- I ohjausympäristö,
- II riskien arviointi,
- III valvontatoimenpiteet,
- IV informaatio ja viestintä sekä
- V seuranta.

Kysymykset muotoiltiin kuhunkin osa-alueeseen väittämiksi, joiden tarkoituksena oli heijastaa sisäisen valvonnan tavoitteita. Lisäksi kyselyllä pyrittiin tunnistamaan yhtiöiden kehittämistarpeet sisäiseen valvontaan liittyen. Väittämien toteutumista arvioitiin kolmiportaisella asteikolla ja kutakin väittämää havainnollistettiin kertomalla, mitä sisäiseen valvontaan Vantaan konserniyhteisöissä voisi esimerkiksi liittyä, kuitenkin niin, että kyselyyn vastattaisiin oman organisaation toiminnan perusteella.

Hallitusten oman arvioinnin perusteella tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla ja usean osa-alueen osalta kehittynyt myönteisesti vuoteen 2022 verrattuna. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei tunnistettu millään osa-alueella useita tai organisaation nähden mittasuhteiltaan merkittäviä puutteita tai kehittämistarpeita.

Mainituista osa-alueista vuoden 2022 tapaan ”valvontatoimenpiteet” erottui selvästi osa-alueena, johon liittyen yhtiöt olivat tunnistaneet useimmin kehittämistarpeita. Valvontatoimenpiteiden yleisen kehittämisen sekä teknologisten valvontatoimenpiteiden käytön osalta arvioitiin kuitenkin vähemmän kehittämistarpeita kuin vuonna 2022. Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa havaittiin myös olevan kehittämistarpeita. Lisäksi tarve kehittää henkilöstön osaamista liittyen sisäiseen valvontaan, viestintä erityisesti sidosryhmien suuntaan sekä seurantatoimien toteuttaminen nousivat esille uusina kehittämiskohteina nyt tehdyssä kyselyssä.

Yhtiökohtaisesti kehittämiskohteet olivat kuitenkin merkitykseltään tai lukumäärältään vähäisiä. Missään yhtiössä ei havaittu merkittäviä kehittämistarpeita. Kiinteistöyhtiöissä havaitut kehittämistoimet olivat suuria yhtiöitä vähäisempiä.



Yhtiökohtaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnit käydään yhtiöiden kanssa läpi omistajaohjauskeskusteluissa.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 5

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn tulokset, 24.3.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysely

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearvioinnin 2023 tulokset



1. Ohjausympäristö

koostuu niistä standardeista, prosesseista, ja rakenteista, jotka luovat perustan sisäiselle valvonnalle läpi organisaation.



Yhtiöiden vastausten jakauma

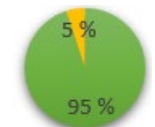
1 a. Yhtiön johto edistää esimerkiksi rehelliisyyttä ja kaupunkikonsernin arvojen mukaista toimintaa.

- Yhtiön arvot ovat kaupungin arvoja (avoimuus, rohkeus, vastuullisuus, yhteisöllisyys) vastaavia ja arvot sekä hyvän hallinnon periaatteet on dokumentoitu yhtiön sääntöihin ja ohjeisiin ja niitä noudatetaan käytännön toiminnassa
- Yhtiössä on olemassa systemaattinen tapa, jolla henkilöstölle kerrotaan arvoista ja hyvän hallinnon periaatteista
- Poikkeamiin reagoidaan välittömästi

2023

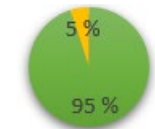
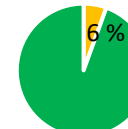


2022



1 b. Hallitus osoittaa riippumattomuutta toimivasta johdosta ja valvoo sisäisen valvonnan kehittymistä ja toimivuutta.

- Yhtiön toimintaa ohjaavat säännöt ovat ajan tasalla
- Henkilöstö tuntee sääntöjen mukaiset vaatimukset
- Hallitus kykenee olemaan riittävässä määrin riippumaton johdosta sekä objektiivisia päätöksenteossaan ja arvioissaan
- Hallituksella on tosiasialliset keinot ja kyvykyys valvoa systemaattisesti johdon toteuttamaa sisäistä valvontaa



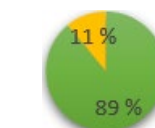
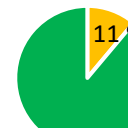
1 c. Toimiva johto on luonut hallituksen valvonnan alaisena rakenteet, raportointilinjat ja tarkoituksenmukaiset toimivaltuudet, jotka tukevat yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

- Organisaatorakenne tukee perustehtävän ja omistajastrategisten tavoitteiden toteuttamista
- Henkilöiden valtuudet ja vastuualueet on määritelty tarkoituksenmukaisesti (mm. hankinnat ja johtamisjärjestelmä) ja osaaminen jakautunut optimaalisesti
- Yksikkörakenteelle on omat raportointilinjansa, jotka mahdollistavat käskyvallan ja vastuiden toimeenpanon sekä tiedon kulun yksiköiden toimintojen johtamiseksi



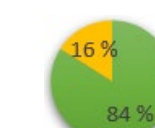
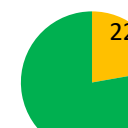
1 d. Yhtiö osoittaa sitoutumisensa tavoitteisiin panostamalla henkilöstön ammattitaitoon, kehittämällä heitä ja yhtiön houkuttelevuutta työnantajana

- Yhtiön henkilöstöhallinnon menettelytavat ja käytännöt heijastavat odotuksia siitä, minkälaista osaamista tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi
- Osaaminen ja osaamistarpeet on tunnistettu ja suunnattu järkevällä tavalla
- Työtapaturmien määrä mahdollisimman pieni
- Henkilöstön kouluttaminen on suunnitelmallista



1 e. Yhtiö huolehtii siitä, että henkilöstö toteuttaa sisäisen valvonnan vastuitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

- Vastuiden määrittely tehtäväkuvauksiin
- Tehtävien hoitoa arvioidaan säännöllisesti ja henkilöstöä kehoitetaan vuoropuheluun kehittämistarpeiden esilletuomisessa



■ Ei tunnistettuja kehittämistarpeita
■ Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita
■ Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita

2. Riskien arviointi



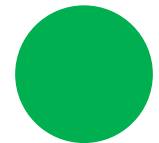
on ulkoisten ja sisäisten riskien tunnistamista ja analysointia, jotka uhkaavat tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit arvioidaan suhteessa riskinsietokykyyn.

Yhtiöiden vastausten jakauma

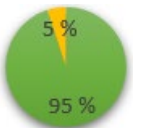
2 a. Yhtiö on määritellyt omat tavoitteensa riittävän selkeästi, jotta tavoitteita uhkaavien riskit on tunnistettavissa ja niitä kyetään arvioimaan.

- *Yhtiön strategiset valinnat ja visio ovat yhdenmukaisia ja ajantasaisia omistajapoliittisten linjausten ja kaupungin asettamien tavoitteiden suhteen.*
- *Yhtiön tavoitteissa voidaan tunnistaa niiden vaikutukset yhtiön taloudelliseen tilaan.*

2023

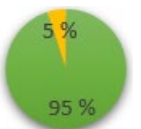
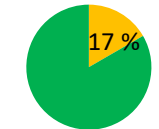


2022



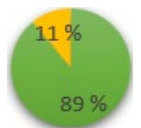
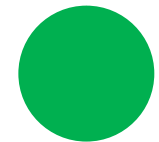
2 b. Yhtiö on tunnistanut tavoitteen saavuttamiseen liittyviä riskejä kaikilla organisaatiotasolla (yhtiön sisältä ja ulkoa tulevia)

- *Riskienhallinta kytkeytyy osaksi yhtiön toiminnan ja talouden prosesseja*
- *Tunnistettujen riskien merkittävyys arvioidaan ja määritellään, kuinka riskeihin vastataan*
- *Merkittävillä riskeillä on päätetty riskienhallintatoimenpiteet ja jäännösriskit on arvioitu*
- *Merkittävien riskien hallintatoimenpiteiden toteutusta ja vaikuttavuutta seurataan*



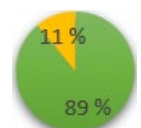
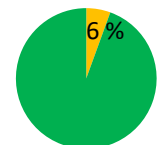
2 c. Yhtiö on huomionut väärinkäytösten mahdollisuuden arvioidessaan tavoitteita uhkaavia riskejä

- *Yhtiö tunnistaa väärinkäytöksen mahdollisuudet eri prosesseissaan*
- *Insentiivit ja vallitsevat suorituspainheet on arvioitu mahdollisten väärinkäytösten varalta*



2 d. Yhtiö tunnistaa ja arvioi muutoksia, joilla voi olla merkittävä vaikutus sisäiseen valvontajärjestelmään.

- *Yhtiö tunnistaa ja arvioi olennaiset toimintaympäristössään tapahtuvat muutokset*
- *Yhtiö arvioi liiketoimintamallissa tapahtuvia vaikutuksia ja niiden aiheuttamia riskejä*
- *Yhtiö arvioi johtamistapaan liittyviä muutoksia ja niiden aiheuttamia riskejä*



■ Ei tunnistettuja kehittämistarpeita

■ Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita

■ Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita

3. Valvontatoimenpiteet



ovat politiikkoja ja menettelytapoja, joiden tarkoitus on varmistaa, että organisaatio toimii tavoitteiden mukaisesti. Ne auttavat varmistamaan, että tarvittaviin toimiin on ryhdytty organisaation tavoitteiden toteutumista vaarantavien riskien tunnistamiseksi.

3 a. Yhtiö on kehittänyt valvontatoimenpiteitä, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamista ja uhkaavien riskien saattamista hyväksyttävälle tasolle.

- Yhtiön keskeiset toimintaprosessit on kuvattu ja niiden riskit tunnistettu
- Tarvittaviin prosesseihin on määritelty valvontatoimenpiteet
 - Ennaltaehkäisevät/paljastavat, manuaaliset/automaattiset kontrollit
- Tehtävät on eriytetty asianmukaisesti

3 b. Yhtiöllä on yleisiä tieto- ja muihin teknologioihin kohdistuvia valvontatoimenpiteitä, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista ja se kehittää niitä jatkuvasti.

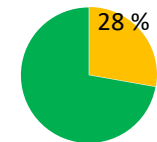
- Tietojärjestelmissä on työtehtävien mukaiset ja tehtävien eriyttämisen vaatimat pääsyn- ja käytönhallinnan toimenpiteet
- Tietojärjestelmiin on rakennettu valvontatoimenpiteet, kuten käyttöoikeudet ja salasanat
- Tietojärjestelmien ja laitteiden elinkaarihallintaa hoidetaan asianmukaisesti (hankinta, ylläpito ja luopuminen)
- Yhtiöllä on olemassa valvontaprosessit ja -toimenpiteet ICT-, tietosuoja- ja kyberturvallisuusriskeille
- Organisaatorajat ylittävissä prosesseissa on määritelty valvontatoimenpiteet ja vastuut ja ne toimivat suunnitellusti

3 c. Yhtiön valvontatoimenpiteet tukevat ja varmistavat hyvän hallinnon periaatteiden (CG-ohje) toteutumisen.

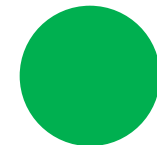
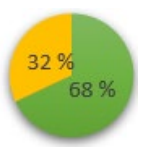
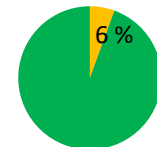
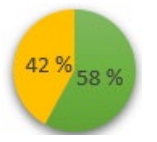
- Prosesseissa huomioitu hyvän hallintotavat toteutuminen ja yhtiön tarvitsemien poliitikkojen toteutuminen
- Organisaatiokulttuuri ohjaa henkilöstöä tekemään eettisesti kestäviä ja kaupunkikonsernin arvojen mukaisia valintoja
- Yhtiöllä on käytössään sisäinen ilmoituskanava, mikäli laki sitä velvoittaa

Yhtiöiden vastausten jakauma

2023



2022



- Ei tunnistettuja kehittämistarpeita
- Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita
- Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita

4. Informaatio ja viestintä



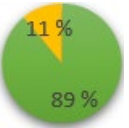
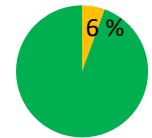
Yhtiössä kaikilla henkilöillä on tarvittava, olennainen tieto käytettävissä ja omaksuttavissa työtehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti

Yhtiöiden vastausten jakauma

2023 2022

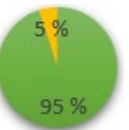
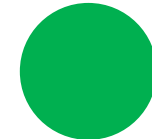
4 a. Yhtiö hankkii tai tuottaa ja käyttää relevanttia, laadukasta informaatiota, joka tukee sisäisen valvonnan toimintaa

- *Johdon laskentatoimi tuottaa luotettavaa tietoa yhtiön tuottavuudesta, taloudellisuudesta, kannattavuudesta ja omaisuudesta.*
- *Yhtiöllä on käytössään trenditiedot taloudellisesta kehityksestä yksiköittäin/ toiminnoittain/ suoritteittain.*
- *Johdon laskentatoimi tuottaa riittävästi tietoa taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.*
- *Informaation luonne, määrä, täsmällisyys ovat suhteessa siihen.*



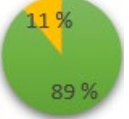
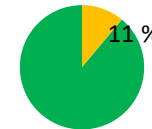
4b. Yhtiö viestii sisäisesti tietoa, ml. vastuut ja tavoitteet, sisäisen valvonnan toimivuuden tukemiseksi

- *Yhtiöllä on olemassa viestintätapa, jolla varmistetaan, että koko henkilöstöllä (tai johdolla, jos ei henkilöstöä) on riittävät tiedot tehtäviensä ja velvoitteidensa tulokselliseen hoitamiseen.*
- *Kommunikaatio hallituksen ja johdon välillä sujuvaa ja heillä kummallakin on käytettävissään tehtäviensä edellyttämä informaatio.*



4 c. Yhtiö viestii ulkoisten sidosryhmien kanssa asioista, jotka vaikuttavat sisäisen valvonnan toimivuuteen.

- *Yhtiössä on toimivat raportointi- ja palautemenettelyt, joiden kautta johto saa tietoa sidosryhmien näkemyksestä.*
- *Yhtiön sidosryhmät ja tärkeimmät kumppanit määriteltä sekä niille tuotetaan ajantasaista informaatiota.*
- *Yhteistyökäytännöt sidosryhmien ja palvelujen tuottajien kanssa on määriteltä ja toimintaa valvotaan.*



- Ei tunnistettuja kehittämistarpeita
- Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita
- Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita

5. Seuranta



Sisäisen valvonnan seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla sisäisen valvonnan toimivuutta ja laatua arvioidaan. Seuranta tehdään jatkuvilla toimenpiteillä ja erillisillä arvioinneilla tai näiden yhdistelmillä.

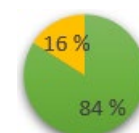
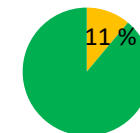
Yhtiöiden vastausten jakauma

5 a. Yhtiö on valinnut ja toteuttanut sekä kehittää jatkuvia seurantatoimenpiteitä ja/tai erillisiä arviointeja sen varmistamiseksi, että sisäisen valvonnan komponentit ovat olemassa ja toiminnassa.

2023

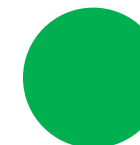
2022

- *Yhtiössä on rutiininomainen tapa arvioida, että sovellettavat sisäisen valvonnan menettelyt ovat edelleen ajan tasalla ja toimivat suunnitellusti.*
- *Yhtiö on tehnyt tarvittavat toimintaan liittyvät arvioinnit, kuten esim. laatu-, asiakas-, tietosuoja- ja –turva-arvioinnit.*
- *Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen, riskienhallinnan ym. Tahojen havainnot on käsitelty hallituksessa ja niiden perusteella on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin.*



5 b. Yhtiö arvioi sisäisen valvonnan puutteita ja kommunikoi niistä ajallaan niille tahoille, jotka ovat vastuussa korjaavista toimenpiteistä, tarpeen vaatiessa myös ylimmälle johdolle ja hallitukselle.

- *Yhtiön hallitus arvioi riittävän usein sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita.*
- *Kuinka usein riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan raportteja käsitellään hallituksessa?*



- Ei tunnistettuja kehittämistarpeita
- Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita
- Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita



6 §

Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille ja keskustelut kuntayhtymäjohtajien kanssa

VD/2242/00.01.02.06/2023

KK/K-ML/RK-K

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat valmistelleet vuosittain HSL:lle ja HSY:lle yhteiset omistajaohjaustavoitteet. Omistajaohjaustavoitteiden sisältö uudistettiin vuonna 2021 ja tänä vuonna tavoitteet asetettiin samojen kategorioiden sisällä. Tavoitteiden mittareihin tehtiin joitakin päivityksiä. Tavoitteiden jatkuvuudella tavoitellaan parempaa ennakoitavuutta ja pidemmän aikavälin strategisten tavoitteiden näkyvyyttä kuntayhtymälle.

Vantaan kaupungilta tavoitteiden valmisteluun osallistuvat henkilöstö- ja konsernijohtaja sekä ao. apulaiskaupunginjohtaja. Lisäksi Vantaalla on otettu käyttöön uusia omistajaohjauksen välineitä tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Omistajaohjaustavoitteiden valmistelu käynnistyi alkuvuodesta 2023 pääkaupunkiseudun rahoitusjohdon ryhmässä. Kuntayhtymien johtajat kutsuttiin tällöin keskustelemaan vuoden 2022 toteumaennusteista ja kuntayhtymien tulevista näkymistä vuosille 2024–2025 asetettaviin tavoitteisiin liittyen. Keskustelujen perusteella Helsingin, Espoon ja Vantaan omistajaohjaushenkilöt valmistelivat ensimmäisen version tavoitteista, jota käsiteltiin sekä jatkovalmisteltiin kevään 2023 aikana rahoitusjohdon ryhmässä. Ennen tavoitteiden hyväksymistä pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat käsittelivät tavoitteita sekä kuntayhtymien suunnitelmaa niiden toteuttamiseksi kuntayhtymien johtajien kanssa maaliskuussa 2023.

Omistajaohjaustavoitteissa ja mittareissa korostuvat kunkin kuntayhtymän toiminnan ohjaamiseksi keskeiset kysymykset. Kaikkien kuntayhtymien tavoitteissa on kiinnitetty huomiota tuottavuuskehitykseen ja asiakasnäkökulmaan. Lisäksi kuntayhtymäkohtaisesti on asetettu mm. vastuullisuuteen sekä kuntien maksuosuuksiin liittyviä tavoitteita. HSL:n osalta keskeisin, mutta haastavin tavoite on takaisin kuntakohtaiseen 50 % subventiotasoon pyrkiminen tarkastelujakson loppuun mennessä. HSY:n osalta keskeistä ovat investointiohjelman mitoitukseen liittyvät kysymykset. Tarkemmat kuntayhtymäkohtaiset tavoitteet ja mittarit ovat liitteenä.

Vantaan kaupunki käynnisti vuonna 2021 uuden omistajaohjauskäytännön eli tavoitteisiin liittyvän keskustelun kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymäjohtajan kanssa. Keskustelut käydään vuosittain tavoitteiden ja mittareiden asettamisen jälkeen keväällä. Keskustelujen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan, että kuntayhtymät huomioivat tavoitteet valmistellessaan seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmiaan. Lisäksi käsitellään kuntayhtymään liittyviä Vantaata erityisesti koskevia kysymyksiä. Keskusteluissa ovat läsnä myös konsernijaoston puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja.

Talous- ja toimintasuunnitelmat tulevat omistajakaupungeille lausunnoille kesällä ja lausuntojen antamisen määräaika on alkusyksystä. Kaupungin lausunnot kuntayhtymien talous- ja toimintasuunnitelmista valmistellaan toimialan ja konserniohjauksen yhteistyönä ja käsitellään jatkossa ao. lautakunnassa sekä konsernijaostossa.

Suuret kuntayhtymät vierailevat myös vuosittain konsernijaostossa raportoimassa tavoitteiden toteumasta ja toimintansa kannalta olennaisista tapahtumista.



HSL:n ja HSY:n osalta on kehitetty kevään 2023 aikana pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen raportointiprosessi ja raportointipohja. Pääkaupunkiseudun kunnat vastaavat raportoinnista vuorovuosin. Uutta raportointimallia pilotoidaan vuoden 2023 aikana. HSL- JA HSY-kuntayhtymiä koskeva raportointi tuodaan jatkossa myös konsernijaostolle tiedoksi.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 6

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi selostus ja liitteenä olevat pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet Helsingin seudun liikenne- ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymille.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

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

HSL ja HSY PKS omistajaohjaus- tavoitteet



HSL-omistajaohjaustavoitteet 2024-2025



1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna	2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista	3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus
Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen 2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman) 3. Nousujen määrä [jos mahdollista seurata ja tilastoida jo 2024 alkaen]	Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman ja muiden suunnitelmien toteuttaminen ja muokkaaminen siten, että kuntakohtainen subventiotavoite voidaan saavuttaa 2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla 3. Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa	Mittarit: 1. Suunnitelman toteuttaminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi 2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain 3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon

-Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus

-Lisäksi jatkossa voidaan nostaa tavoitteisiin kumppanuusindeksin toteuttaminen, jossa olisi erikseen jäsenkuntien (ym.) substanssikumppanit ja toisaalta omistajaohjaukseen liittyvät kumppanit. Indeksi voisi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa, vaikka sitä ei otettaisikaan operatiivisluonteisena asiana osaksi omistajaohjaustavoitteita

HSY-omistajaohjaustavoitteet 2024-2025



1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5	2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen	3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen
Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi sekä taksojen maltillisiksi korotuksiksi 2. Toimintamenot euroa/asukas	Mittarit: 1. Kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2024: vähintään 52 % (vuoden 2025 tavoitetaso 54 %) 2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2024: enintään 92 000 t CO₂-ekv 3. Hiilineutraalisuussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi	Mittarit: 1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain 2. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2024: enintään 19 %

- Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän vuoden 2024 osalta valmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1 %:n korvaus ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus.
- Lisäksi jatkossa voidaan nostaa tavoitteisiin kumppanuusindeksin toteuttaminen, jossa olisi erikseen jäsenkuntien (ym.) substanssikumppanit ja toisaalta omistajaohjaukseen liittyvät kumppanit. Indeksi voisi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa, vaikka sitä ei otettaisikaan operatiivisluonteisena asiana osaksi omistajaohjaustavoitteita



7 §

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 suosittelemuindeksin 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 kehittämisohjelmanprojektin, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakastytyytyväisyyttä, 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)

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy ja kotipaikka Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kiinteistön- ja maisemanhoito, toimitilapalvelut, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut, ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Yhtiö toimii osana Vantaan kaupunkikonsernia.

Yhtiön tarkoituksena on toimia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamana Vantaan kaupungin sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

3 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

6 § Yhtiön edustaminen ja toiminimen kirjoittaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä aikana toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista;

valittava

8. tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;
10. tarvittaessa tilintarkastajat.

10 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

11 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.

12 § Varojen jako

Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.



8 §

Mercuria kauppapilaitos Oy:n yhtiökokous 25.4.2023

VD/14256/00.01.05.03/2022

KK/K-ML/RK-K/OL

Mercuria kauppapilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, ylijäämästä aiheutuvista toimenpiteistä päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallitusten jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2023–2024.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä se jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2021–2022	5 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2022	Keskimäärin 59 (2021: 55);

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	8 210 804	7 046 300
Liiketoiminnan muut tuotot	541 338	398 342
Henkilöstökulut	4 081 194	3 873 252
Liiketoiminnan muut kulut	3 066 021	2 363 829
Poistot ja arvonalentumiset	565 415	520 939
Rahoitustuotot ja -kulut	-111 398	85 436
Tilikauden voitto/tappio	928 115	769 564
Investoinnit (netto)	219 000	636 000
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	1 095 787	1 108 782
Oma pääoma yhteensä	20 168 747	19 240 632
Taseen loppusumma	21 264 534	20 349 414
Omavaraisuusaste %	94,7	94,6

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 928 114,57 euroa kirjaamista aikaisempien vuosien ylijäämätillille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksen mukaan vuosi päästiin aloittamaan lähiopetuksessa, vaikka koronapandemia jylläsikin vielä alkuvuodesta 2022. Toimintavuosi oli yhtiölle vilkasta mm. kansainvälisyyden osalta ja



Mercurian ensimmäinen itse koordinoima Erasmus-hanke, Young Talents, palkittiin parhaana kaikista Suomessa toteutetuista Erasmus-hankkeista. Lisäksi yhtiössä käynnistettiin strategian päivitystyö voimassa olevan strategiakauden lähestyessä loppuaan. Nykyistä strategiaa on tarkoitus kirkastaa ja päivittää mm. digitalisuuden, vastuullisuuden ja monikulttuurisuuden osalta. Tavoitteena on aloittaa syyslukukausi elokuussa 2023 uudella strategialla.

Yhtiön taloudellinen tulos säilyi merkittävästi ylijäämäisenä edellisen vuoden tavoin ja yhtiön tilikauden tulos on 928 115 euroa ylijäämäinen. Tähän ovat vaikuttaneet ennakoitua korkeampi valtionosuusrahoitustaso ja hankerahoituksesta saadut tulot. Liikevaihdon kasvua vauhditti myös lisääntyneet vuokratulot. Martinlaakson lukion vuokraamiin tiloihin lisättiin tilikauden aikana yksi luokkatila ja kaksi pienempää työhuonetilaa. Tilikauden tulos nousi jopa edellisestä vuodesta merkittävästi kasvaneista kustannuksista huolimatta. Kokonaiskustannusten nousuun ovat vaikuttaneet mm. rekrytointien myötä nousseet henkilöstökulut ja sähkön hintatilanteen mukana nousseet kiinteistökulut. Lisäksi yhtiölle on aiheutunut rahoituskuluja yhteensä 111 398 euroa, koska yhtiön omistamien rahoituspapereiden markkina-arvo laskenut alle kirjanpitoarvon ja erotus on varovaisuusperiaatteella kirjattu rahoituskuluksi. On mahdollista, että arvo nousee takaisin lähelle hankintahintaa ennen yrityslainojen erääntymistä. Mikäli näin tapahtuu, seuraaviin tilinpäätöksiin kirjataan vastaavasti arvonalentumisten palautumiskirjaus.

Investointisuunnitelma ei täysin toteutunut, koska vuodelle 2022 suunniteltu aurinkoenergiahanke jouduttiin siirtämään toteutettavaksi vuodelle 2023. Tämän takia alkuperäisistä investointisuunnitelmasta toteutui vain noin 50 %. Pääosa investoinneista koski oppilaitosrakennuksen korjauksia ja uudistamista. Toteutetut investoinnit on katettu tulorahoituksella.

Yhtiölle myönnettiin vuodelle 2021 varsinaisessa suoritepäätöksessä valtionosuusrahoitusta 850 opiskelijavuoden perusteella. Lisäksi OKM myönsi valtion kolmannen lisätalousarvion perusteella lisärahoitusta 7 opiskelijavuodesta. Opiskelijavuosia toteutui 916.

Merkittävimpinä epävarmuustekijöiksi koetaan negatiivinen uutisointi ammatillisesta koulutuksesta, joka vaikuttaa kielteisesti alan imagoon ja vetovoimaan. Lisäksi mittavista tukitoimista huolimatta opiskelijoiden hyvinvointivaje on suuri ja opinnot ovat osalla viivästyneet, mikä saattaa pitkällä tähtäimellä vaikuttaa myös oppilaitoksen rahoitukseen. Riskejä ovat myös jatkuneet laitteiden saatavuusongelmat ja poikkeuksellisesta tilanteesta sähkömarkkinoilla aiheutunut kustannusten nousu.

Vastuullisuudessa taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat keskeisessä asemassa. Yhtiö edistää valtionrahoituksen vastuullista ja tehokasta käyttöä. Yhtiö panostaa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ympäristövastuullisuuden edistämiseksi yhtiö on muuttanut lämmitys- ja sähköenergiansa fossiilittomaksi. Seuraavassa vaiheessa toteutetaan kiinteistön kattopinnoille aurinkoenergiavoimala, jonka rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kesällä 2023. Yhtiö laatii myös erillisen vastuullisuusohjelman vuoden 2023 aikana.

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

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. Päätöksen ja sen liitteen mukaan Mercurian hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen 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 toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 8

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2023;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin ja matkakorvauksiin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa;
 - yhtiön hallitukseen alkavaksi toimikaudeksi 2023–2024 valitaan Carita Orlando, Antti Korhonen, Tanja Saarinen, Gurmman Saini ja Susanna Bruun, joista Carita Orlando esitetään valittavaksi puheenjohtajaksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2023–2024 valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että konsernijaoston varajäsen Susanna Kaiju poistui palvelussuhdejäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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)



9 §

VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 27.4.2023

VD/2362/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa teollisuus-, logistiikkaliike-, toimisto- ja julkisten tilojen käyttöön soveltuvien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa varten rakennettujen urheilutilojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimii rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja;
Tarkoitus	Yhtiö ostaa ja/ tai rakennuttaa sovitut kohteet taseeseensa ja vuokraa toimitiloja Vantaan kaupungille ja yksityisille toimijoille. Yhtiö ylläpitää, kunnostaa ja peruskorjaa omia kiinteistöjään sekä tuottaa managerointipalveluja omille yhtiöilleen ja kaupungin tytäryhtiöille;
Konsernin rakenne (omistus)	<u>Tytäryhtiöt</u> Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5 (100 %) Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä (100 %) Kiinteistö Oy Vantaan Jönsäksentie 4 (100 %) Myyrmäen Urheilupuisto Oy (100 %) Kiinteistö Oy Korallin Pysäköinti (100 %) Kivistön Putkijäte Oy (äänivalta 100 %, osuus osakkeista 0,0004 %) <u>Osakkuusyhtiöt</u> Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (49,2 %) Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (29,8 %) Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (26,1 %) <u>Omistusyhteisyritys</u> Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo (15,4 %) Kiinteistö Oy Hakucenter (18,2 %) <u>Merkittävimmät muut yhtiöt:</u> Yrityspuiston Autopaikat Oy (11 %) Asunto Oy Laajavuorenkuja 3 (3 %);
Hallitus	5–12 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021–2023	11 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei valita. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	emoyhtiö 2022: 8 (2021: 9)



Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö	
	2022	2021	2022	2021
Liikevaihto	29 031 758	27 791 201	28 423 711	27 196 961
Poistot ja arvonalentumiset	10 845 435	10 746 863	9 252 965	9 156 988
Kiinteistön hoitokulut	12 356 487	12 637 803	11 505 880	12 356 769
LIKEVOITTO	5 379 997	4 044 340	7 297 635	5 342 092
Rahoitustuotot ja -kulut				
yhtensä	-835 646	-688 355	-713 859	-548 948
Tuloverot	1 932 130	1 653 497	1 814 517	1 334 258
TILIKAUDEN TULOS	3 277 883	2 335 872	4 769 259	2 857 709
Oma pääoma	50 213 492	46 939 236	63 025 033	58 259 401
Vähemmistöosuudet	12 789 600	12 525 165	-	-
Vieras pääoma	84 659 441	92 714 417	83 039 560	91 307 122
Taseen loppusumma	148 062 532	152 578 817	147 284 521	150 786 451
Omavaraisuusaste %	42,6	39,0	42,9	38,8

Tilikauden 2022 voitto 4 769 259,22 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan tilikauden 2022 olennaisten tapahtumien osalta, että yhtiön hallitus hyväksyi 21.6.2022 osaltaan edellytyksen sovinnolle Kielotie 12 korttelin rakennushankkeen päättämisestä. Vantaan kaupungin, Lehto Tilat Oy:n, VTK Kiinteistöt Oy:n ja KOy Korallin Pysäköinnin välillä allekirjoitettiin sopimus rakennushankkeen päättämisestä lokakuussa 2022. Kolohongan liikekeskuksen laajennus valmistui keväällä 2022.

Jokiuoman päiväkodin rakennuttaminen aloitettiin myös lokakuussa 2022 ja rakennus valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2023. Vuonna 2022 jatkettiin myös Vantaan ammattiopisto Varian Vehkalan kampuksen suunnittelua ja urakkaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin joulukuussa 2022. Hankkeen arvo on noin 85 milj. euroa. Kampuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2023 siten, että kampusrakennus valmistuu syyslukukauden 2025 alkuun.

Emoyhtiön merkittävimmät peruskorjausinvestoinnit vuonna 2022 olivat Hosantie 2:n kattokorjaukset 0,7 milj. euroa sekä Myyrmäen urheilupuiston ja Tikkurilan urheilupuiston rakennusten peruskorjaukset, yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Suomen heikentynyt taloustilanne ja yleinen hintatason nousu aiheutti VTK Kiinteistöt -konsernin kuluihin kasvua vuonna 2022.

Tytäryhteisöjen osalta Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta siten, että Patotie 2:n tontti ja viereinen Patoaukio muutetaan pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Järjestettävä tontinluovutuskilpailu ja kaavamuutostyön käynnistyminen on siirtynyt edelleen seuraavalle vuodelle.

VTK Kiinteistöt Oy perusti 10.3.2021 tytäryhtiön KOy Korallin Pysäköinnin, jonka piti rakennuttaa Kielotie 13 hybridirakennuksen maanalaisen pysäköintilaitoksen. Kun hanke päätettiin loppuvuodesta 2022 allekirjoitetuilla sopimuksilla, käynnistettiin yhtiön sulauttaminen VTK Kiinteistöt Oy:öön. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kesäkuun lopulla 2023.

Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen keskeiset luvut on esitetty ylempänä taulukossa. VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihto kasvoi 1,2 milj. euroa edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin indeksikorotuksista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat vuonna 2022 yhteensä 0,3 milj. euroa (2021: 0,2 milj. euroa). Yhtiön



kiinteistön hoitokulut laskivat 0,9 milj. euroa edellisvuoteen nähden. Korjauskustannukset laskivat 1,6 milj. euroa edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin suunniteltujen korjausten ja vuokralaismuutosten siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Muut kiinteistön hoitokulut kasvoivat n. 0,7 milj. euroa, johtuen pääosin Suomen heikentyneestä taloustilanteesta. Emoyhtiön tulos oli 4,8 milj. euroa vuonna 2022. (2021: 2,9 milj. euroa).

Konsernin tulos oli n. 1,5 milj. euroa pienempi kuin emoyhtiön tulos. Tytäryhtiöiden tulokset olivat yhteensä -1,9 milj. euroa ja Koy Vantaan Peltolantie 5:n rakennusten poisto-oikaisut (sis. laskennalliset verot) olivat yhteensä +0,1 milj. euroa. VTK Kiinteistöt Oy:n ja Kivistön Putkijäte Oy:n poistoerojen eliminoinnit (ml. poistoerosta kirjattava verovelka) olivat yhteensä +0,4 milj. euroa, Kivistön Putkijäte Oy:n tuloksesta erotettavan vähemmistöosuusien eliminoinnin vaikutus konsernin tulokseen oli +0,7 milj. euroa. Tytäryhteisöjen liikearvojen poistojen vaikutus on -0,6 milj. euroa. Konsernin osakkuusyhtiöiden yhdistelyjen vaikutus konsernin tulokseen oli -0,1 milj. euroa.

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 6,0 milj. euroa (2021: 8,3 milj. euroa). VTK Kiinteistöt Oy:n investoinnit olivat 5,2 milj. euroa (2021: 8,1 milj. euroa). Kivistön Putkijäte Oy:n putkikeräysjärjestelmän investoinnit olivat 0,5 milj. euroa (2021: 0,4 milj. euroa).

Konsernin lainakanta oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 78,3 milj. euroa (2021: 86,7 milj. euroa). VTK:n lainakanta oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 78,3 milj. euroa (2021: 86,7 milj. euroa). VTK lyhensi lainoja vuoden 2022 aikana yhteensä 8,4 milj. eurolla.

VTK Kiinteistöt Oy:n Metropolia ammattikorkeakoulurakennusten leasing-vastuut 31.12.2022 olivat yhteensä 31,5 milj. euroa (31.12.2021: 33,4 milj. euroa).

Arviona riskeistä ja epävarmuustekijöistä toimintakertomuksessa todetaan mm., että konsernin vanha kiinteistökanta on saavuttanut yli 20 vuoden iän, minkä vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään.

Toisen asteen kouluhankkeiden ja rakennusten ikääntyminen nostaa merkittävästi yhtiön lainakantaa. Lainojen korkotaso muodostaa rahoitusriskin, sillä lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteellisiksi. Rakennusten ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Vuoden 2023 alussa yhtiön useassa kiinteistössä vuokralaisena aloittaa hyvinvointialue.

Toimintakertomuksen liitteenä olevassa vastuullisuusraportissa todetaan vastuullisuudesta, että yhtiön toiminnassa keskeisiä vastuullisuuden tekijöitä ovat kannattavuus, kilpailukyky, tuloksellisuus ja julkisten varojen käytön tehokkuus. Taloudelliseen tulokseen pyritään vastuullisin keinoin, hyvää hallintotapaa noudattaen sekä toteuttamalla avointa ja toimivaa sidosryhmävuorovaikutusta. Myös ympäristö vastuullisuus huomioidaan toiminnassa. Konsernin tavoitteena on toimitilojen elinkaarietäisyys kustannustehokkaat tila- ja palveluratkaisut huomioiden. Vantaan kaupungin kiinteistöjohtamisen linjauksien mukaisesti VTK Kiinteistöt -konserni kehittää kiinteistöihinsä energiatehokkaita ratkaisuja sekä rakentaa ja peruskorjaa kiinteistöjä resurssiviisaasti. VTK Kiinteistöt -konserni sitoutuu kaupungin hiilineutraalisuustavoitteisiin ja kehittää kiinteistöihinsä energiatehokkaita ratkaisuja sekä rakentaa ja peruskorjaa kiinteistöjä resurssiviisaasti huomioiden myös kiertotalouden mahdollisuudet. Yhtiö laatii vastuullisuusohjelman vuoden 2023 aikana.



Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön 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.

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 toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 9

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset, jolloin puheenjohtajan vuosipalkkio on 7000 euroa ja varapuheenjohtajan 5000 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 11;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Riitta Ollila (pj.), Merja-Liisa Vasarainen (vpj.), Suve Pääsukene, Jouko Koskinen, Antti Seppinen, Janne Leppänen, Marjo Koistinen, Janne Hartikainen, Pekka Virkamäki, Johanna Lähti ja Hannu Palmu;
 - 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.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



10 §

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 11.5.2023 / TeA

VD/2181/00.01.05.03/2023

TeA/RK-K/SV

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	26 %;
Muut osakkaat	Helsinki/42 %, Espoo/27 %, Kirkkonummi/4 % ja Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltujen tehtävien hoitaminen; yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan Vantaan kaupunki nimeää 2 hallituksen jäsentä;
Hallitus 2022	9 jäsentä, 2 Vantaan nimeämää jäsentä (2. vpj ja yksi jäsen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaehdokkaan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2022	BDO Auditor Oy;
Henkilöstömäärä	2022: 1011 (2021: 992) päätoimista työntekijää, joista opetushenkilöstöä 574 (57 %)

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
LIKEVAIHTO	111 133 745	110 661 258
Liiketoiminnan muut tuotot	7 268 840	6 802 061
Materiaalit ja palvelut	4 314 426	4 045 669
Henkilöstökulut	71 038 482	68 834 561
Suunnitelman mukaiset poistot	7 869 577	8 230 003
Liiketoiminnan muut kulut	30 127 101	26 743 865
LIKEVOITTO/-TAPPIO	2 098 586	6 852 829
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-1 833 839	278 818
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	204 352	7 219 927
Investoinnit	5 057 308	7 854 229
Oma pääoma	55 275 030	55 304 846
Vieras pääoma	29 602 779	28 718 508
Omavaraisuusaste %	74,4	74,3
Maksuvalmius (Quick Ratio)	2,57	2,41

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 204 352,34 euroa kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Tilikauden oikaistu tulos on 0,8 milj. euroa. Oikaistu tulos huomioi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuodelle 2021 liikaa maksaman vuodelle 2022 kuuluvan tulorahoituksen.



Toimintakertomuksessa todetaan Metropolian olevan pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan koulutusaloilla. Metropolialla on neljä kampusta: Helsingissä Myllypurossa ja Arabiassa, Vantaalla Myyrmäessä sekä Espoossa Karamalmilla. Vuonna 2022 Metropoliaassa suoritettiin 2537 (2021: 2711) ammattikorkeakoulututkintoa eli 174 vähemmän kuin edellisvuonna. Ylempien ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 508 (2021: 516). Koronapandemia vaikutti tutkintotavoitteiden saavuttamiseen negatiivisesti. Erityisesti sote-alan tutkintojen vähenemiseen vaikutti alan negatiivinen medianäkyvyys.

Metropolian tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Metropolian ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin toukokuussa ja jatkossa raportti julkaistaan vuosittain.

Metropolian osakkuusyritys EduExcellence Oy on solminut kauppasopimuksia tilaustutkintokoulutuksista Keniaan. Solmittu sopimuskokonaisuus on Suomen historian suurin tilaustutkintojen kauppa käsittäen jo ensimmäisessä vaiheessa yhteensä lähes 450 tutkintokoulutettavaa. Kaupan ensimmäisen vaiheen kokoluokka on yli 10 miljoonaa euroa. Käytännön toteutuksiin on liittynyt myös haasteita, eikä Metropolian ICT-insinöörien koulutusryhmä ole vielä aloittanut.

Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että tulevaa kehitystä ohjaavat keskeisesti Metropolian uusi strategia, OKM:n Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 esitetyt tavoitteet sekä uuden rahoitusmallin muutokset. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 on asetettu tavoitteeksi, että yli puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon, koulutusta ja asiantuntijuuden kehittämistä tarjotaan elämän eri tilanteisiin sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan osuus kasvaa vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on ulkopuolisen tulorahoituksen määrän kasvattaminen edelleen. Tähän päästäkseen Metropolia vahvistaa erityisesti kansainvälistä TKI toimintaa. Tilikauden 2023 osalta liikevaihdon odotetaan kasvavan tilikauteen 2022 verrattuna. Edellisten kolmen vuoden toteutuneiden tulosten perusteella määräytyvän OKM:n perusrahoituksen on arvioitu kasvavan verrattuna tilikauteen 2022.

Toimintaan liittyviksi riskeiksi yhtiön on tunnistanut mm. Ukrainan sodan ja mahdollisen Euroopan geopoliittisen tilanteen kärjistymisen, jotka voivat heijastua yhtiön toimintaan tilikauden aikana. Lisäksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen mahdolliset suuret muutokset muodostavat suurimman toiminnallisen ja taloudellisen riskin Metropolian toiminnalle tulevien vuosien osalta.

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 kokouspalkkiot ovat olleet vuonna 2022 seuraavat:

- puheenjohtajalle 325 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 270 euroa kokoukselta
- puheenjohtajalle vuosipalkkio 5200 euroa ja varapuheenjohtajalle 2600 euroa.

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 § 10

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.5.2023 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2023 valitaan 2. varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja jäseneksi Kirsi-Marja Lievonen, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginjohtaja vs. Katri Kalske ja henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen poistuivat yhteisöjääveinä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Merkittiin, että esittelijänä asiassa toimi Tero Anttila.

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)



11 § Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 26.4.2023

VD/2158/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV/OL

Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2023 käsitellään tilinpäätös, hallituksen, nimitysvaliokunnan sekä ohjausryhmien valinnat ja palkkiot. Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	387 kuntatoimijaa ja 20 hyvinvointialuetta;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintalähtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.
Hallitus	5–10 jäsentä, varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2022	Yksi Vantaan kaupungin nimeämä edustaja;
Nimitysvaliokunta	9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	PriceWaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstö 2022	keskimäärin 369 (2021: 274)

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	50 039 935	47 120 355
Henkilöstökulut	24 107 200	17 616 831
Materiaalit ja palvelut	28 805 672	24 103 675
Investoinnit	466 725	146 032
Tilikauden voitto/tappio	1 477 484	2 926 628

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 (§ 14) DigiOne-yhteistyösopimuksen hyväksymisen yhteydessä merkitä 23 378 kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osakkeita.

Henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätöksessä 15.2.2023 § 12 Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle esitettiin hallituksen jäseneksi Katri Kalskettä ja opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseneksi Ilkka Kaloa.



Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmään Vantaan kaupungin edustajaksi valitaan perusopetusjohtaja Ilkka Kalo.

Vuosi 2022 oli Tieralle tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liiketuloksen, kuten tilikausina 2017-2021. Tieran liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 25 prosenttia 59 miljoonaan euroon tuloksen ollessa 3 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia liikevaihdesta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2022 uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilivuoden aikana 36 miljoonan euron arvosta. Myyntiä vauhdittivat sekä keskeiset onnistumiset digiratkaisuissa että kuntien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. ICT-ulkoistusten ansiosta henkilöstön määrä Tierassa kasvoi tilikaudella yli 100 asiantuntijalla. Tieran tuottamat sote-ratkaisut siirtyivät kunnista hyvinvointialueille. Tiera vahvisti kilpailuasemaansa hyvinvointialueilla laajentamalla sote-sektorin palvelutarjoamaansa etäpalveluihin.

DigiOne-hanke eteni tilivuonna 2022 suunnitelmien mukaisesti. DigiOne tulee pilottikäyttöön ensimmäisissä kunnissa vuosien 2023-2024 aikana.

Vuosi 2022 oli markkinan avautumisen vuosi digitalisoinnin rintamalla. Kuusi hyvinvointialuetta valitsi päätöksentekoon ja asianhallintaan Tieran ratkaisun. Tieran sähköinen asiointi sai uusia asiakkuuksia kunnista ja hyvinvointialueilta. Esimerkkeinä Vantaan kaupungin palaute- ja avustushakemuspalvelut sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi. Lisäksi se valittiin asiointialustaksi DigiOnessa, jossa käyttäjien määrä lasketaan sadoissa tuhansissa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja hallintosääntöä muutetaan. Yhtiöjärjestyksestä on aiempina vuosina muutettu useasti ”pisteittäin” (esim. kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden mukaantulo), mikä on heikentänyt yhtiöjärjestyksen selkeyttä. Erityisesti esiin on tullut useita epäselvyyksiä osakemerkintäsääntöihin liittyen (mm. merkintähinnan pyöristäminen, tytäryhteisösäännön soveltaminen, vuodenvaihteen merkitys). Yhtiöjärjestyksestä ollaan muuttamassa muun muassa osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä selkeyttämällä. Yhtiöjärjestykseen tehdyt muut keskeiset muutokset ovat:

- selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmiin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt;
- muutettu toiminimi muotoon ”Tiera Oy” (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd) vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön;
- selkeytetty osakemerkintöihin ja lunastuksiin liittyviä sääntöjä ja lisätty tiettyihin lunastustilanteisiin osakkaiden toissijainen lunastusoikeus;
- täsmennetty lunastuslausekkeen ja suostumuslausekkeen sisältöä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkeenomistajien mahdollisuutta vaikuttaa ohjausryhmien kautta Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin. Hallintosääntöä ei ole Tieran olemassaolon aikana muokattu. Voimassa oleva hallintosääntö ei anna riittävän selkeää ja tarkkaa viitekehystä Tieran käytännön toiminnan järjestämiselle tehokkaasti ja lainsäädännön edellytyksiä vastaavasti. Hallintosääntöön tehdyt keskeisimmät muutokset ovat:

- toimielinten toimintakuvauksia on täsmennetty;
- yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet on kuvattu;



- lisätty määräys, jonka mukaan osakeyhtiölaista poiketen ainoastaan yhteisöllä, joka edustaa vähintään viittä osakkeenomistajaa ja viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista on oikeus jatkossa saada vaatimansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi; ja
- poistettu ohjausryhmien jäsenmäärät.

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 että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Muina lausumina todetaan, että tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta puolletaan ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

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 § 11

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 26.4.2023 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kannatetaan nimitysvaliokunnan esityksiä hallituksen, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmän jäseniksi;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginjohtaja vs. Katri Kalske poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Merkittiin, että esittelijänä asiassa toimi Tero Anttila.

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)



12 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 2.5.2023

VD/2253/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.5.2023 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
Hallitus 2022	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö
	2022	2021	2021
Liikevaihto	166 797 739	166 208 264	0
Liikevoitto/-tappio	4 811 453	5 295 282	-2,50
Tilikauden voitto/-tappio	-3 026 175	-2 524 026	-2,50
Henkilöstökulut	62 486 941	61 130 356	0
Liiketoiminnan muut kulut	27 988 009	29 681 187	0
Oma pääoma	261 433 007	262 790 571	99 998
Vieras pääoma	455 873 670	216 433 042	0

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -2 524 026,22 euroa siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiö on aloittanut toimintansa 1.2.2022. Vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstiedot eivät ole vertailukelpoisia. Ensimmäisellä tilikaudella yhtiöllä ei ole ollut varsinaista liiketoimintaa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimukseen liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyvät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 23.11.2021 ja yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.12.2021. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen



operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022, jolloin myös omaisuus ja henkilöstö siirtyivät yhtiöön HKL:ltä. Vuonna 2022 tehtiin lisäksi maksullinen 100 000 euron osakeanti Vantaan kaupungille (1000 osaketta).

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että kuljettajapulan takia metron ja ratikan operoinnin laatu heikkeni. Liikennevolyymit lähtivät pandemian jälkeen kasvuun alkuvuonna, ja henkilöstön vaihtuvuus oli normaalia korkeammalla tasolla. Keväästä lähtien toteutetut kuljettajakurssit eivät paikanneet tilannetta tarpeeksi nopeasti. Matkustajamäärät ovat edelleen noin 15–20 % alhaisemmat kuin ennen koronaviruspandemiaa. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena materiaalien saatavuus heikentyi, mikä hankaloitti kunnossapidon toimintaa. Matkustajien väheneminen, energian hinnan nousu ja korkotason muutokset loivat epävarmuutta mm. laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien joukkoliikenneinvestointien ajoitukseen.

Vuoden 2022 aikana jatkettiin merkittäviä investointiprojekteja joukkoliikenneinfran osalta. Raide-Jokerin infrahankkeen toteutus eteni merkittävästi ja rakennustyöt valmistuivat lähes koko ratalinjan osuudelta. Kruunusillat-hanke eteni myös vuoden 2022 aikana rakentamiselle useilla eri hankkeen osa-alueilla. Yhtiö käynnisti myös vuonna 2022 Vantaan Vaaralan varikon hankesuunnittelun osana Vantaan raitiotiehanke. Yhtiö ja Vantaan kaupunki tekivät hankesuunnitelman laatimisesta sopimuksen. Yhtiö valmistelee tässä vaiheessa varikon hankepäätöksen ja myöhemmässä vaiheessa toteuttaa varikon, mikäli Vantaa päättää toteuttaa raitiotiehanke.

Kaupunkiliikenteen tappio ennen varauksia oli -1,8 milj. euroa ja tilikauden tappio -2,5 milj. euroa. Kaupunkiliikenteen varsinaisen toiminnan tulos oli hieman voitollinen ja ennakoitua parempi, mutta tilinpäätösvaiheessa tehty IT-järjestelmän alaskirjaus ja tulospalkkiovaraus heikensivät vuoden 2022 tulosta.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 12

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n 2.5.2023 yhtiökokouksessa ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeksi, että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:



Merkittiin, että kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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)



13 §

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 päättymisen 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)



14 §

Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 25.4.2023

VD/2474/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/SV

Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta sekä talousarvio. Lisäksi päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää vastikkeita keräämättä yhtiön taloudellisesta tilanteesta riippuen. Yhtiökokouksessa esitellään myös kiinteistökehityksen esiselvitysraportti.

Kaupungin omistus	40,4 %;
Muut omistajat	Toinen suuri omistaja Cibus Grocery Finland Oy 42 %, osakkaita yhteensä 25;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 94019/11 sekä sillä olevaa kahta liikeyrakennusta eli Hakunilan vanhan keskuksen ostoskeskusta;
Kaupungin käyttö	Mm. Hakunilan terveysasema, vanhusten päiväkeskus ja nuorisotila;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä ja 2 varajäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2022	Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastaja	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös, euroa	2022	2021
Liikevaihto	513 323	514 253,38
Kiinteistön hoitokulut	598 342	486 492
Oma pääoman yhteensä	4 958 537	5 047 228
Vieras pääoma yhteensä	54 573	55 394
Tilikauden voitto/tappio	-88 691	0,21
Taseen loppusumma	5 103 111	5 102 621

Tilikauden tappio 88 690,56 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan vähennykseksi.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan yhtiön talousarvion ylittyneen ulkoalueiden huollon osalta 16 032,53 euroa lumitöiden ja liukkauden torjuntakustannusten takia. Talousarvio ylittyi myös käyttö- ja huoltokustannusten osalta nuorisotiloihin hankittujen ilmanpuhdistimien vuokrauskulujen johdosta (4744,98 euroa). Lisäksi vesikustannukset ylittyivät (5123,43 euroa). Talousarviossa alittuivat lämmityskustannukset, sähkömaksut, jätehuoltokustannukset sekä korjauskulut. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Kiinteistökehittämisen esiselvitys valmistui joulukuussa 2022. Esiselvityksessä haastateltiin neljää rakennusliikettä ja haastatteluissa selvitettiin rakennusliikkeiden näkemyksiä alueen ja ostarin kehityshankkeen kiinnostavuudesta ja hankkeessa huomioitavista asioista. Esiselvityksen johtopäätökset olivat:

- Hakunilan keskusta ja ostarin alue on nykytilanteessa haastava kiinteistökehitykselle, alue kaipaa merkittävää imagon parantumista, mitä auttaa mahdollinen ratikan tuleminen Hakunilaan ja ostarialueen uudisrakentaminen ja ostarin kehittyminen.



- Rakennusliikehaastatteluiden perusteella rakennusliikkeet kokevat Hakunilan ostarin haastavana kehityshankkeena, mutta kuitenkin potentiaalisena, jos alue kehittyy.
- Vantaan kaupunki on erittäin kiinnostunut kehittämään ostarialuetta ja kaavoituksen haastattelun perusteella, ostarialuetta voidaan kehittää "puhtaalta pöydältä" ja ostarialueen suunnittelussa on mahdollista huomioida hankkeen toteutuksen kannalta tärkeitä asioita, kuten vaiheittain rakentaminen.
- Kehityshankkeen kannalta keskeinen vaihe on osakkaiden kesken käytävät neuvottelut hankkeen taloudellisesta potentiaalista ja mahdollisen kauppahinnan jakautumisesta osakkaiden kesken. Osakkaiden kesken on tavoiteltavaa löytää kaikkien osakkaiden hyväksymät taloudelliset lähtökohdat ja ehdot hankkeen toteutukselle.

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 vastikkeet vuonna 2022 ja talousarviossa 2023:

Vastike (euroa/os/kk)	4 kk	8 kk	4 kk	9 kk
Hoitovastike	1,81	1,81	2,3500	2,3500
Alv-vastike	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuonna 2022 250 euroa/kokous ja jäsenelle 200 euroa/kokous. Palkkiot esitetään pidettävän entisellään.

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

Konsernijaosto 24.4.2023 § 14

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2023 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan 4 jäsentä, joista Vantaan kaupunki nimeää kaksi;
 - hallituksen jäseneksi kaupungin nimeäminä esitetään Jari Mattilaa ja Heini Korpelaa;
 - tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina ja
- c) lisäksi antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeen, 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.



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)



15 §

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 27.4.2023

VD/2642/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 § määräämät asiat, tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeiden suuruus sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi esitetään myönnettäväksi hallitukselle valtuutus periä tai jättää perimättä tarvittaessa enintään kahden kuukauden hoitovastike.

Kaupungin omistus	64,5 %;
Muut omistajat	18 eri yritystä
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Havukosken kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia 74403/2 sekä sille rakennettua liikerakennusta osoitteessa Hakopolku 2;
Kaupungin käyttö	Asukastila;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi yksi vuosi;
Hallitus 2022	3 jäsentä, kaikki Vantaan nimeämää.
Tilintarkastus	Yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	321 259	284 458
Liikevoitto/tappio	8 968	32 921
Kiinteistön hoitokulut	358 036	242 510
Hoitovastikkeiden kumulatiivinen yli-/alijäämä	-5 101	-21 877
Arvonlisäverovastikkeiden kumulatiivinen yli-/alijäämä	37 826	45 222
Oma pääoma yhteensä	2 514 398	2 505 018
Vieras pääoma yhteensä	27 334	26 623
Tilikauden voitto/tappio	9 380	33 173

Tilinpäätöksen osoittama voitto 9 380,24 euroa esitetään kirjattavaksi taseen voitto-/tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksen mukaan korjauskustannukset ovat olleet yhteensä 61 422,96 euroa ja koostuneet pääosin huoltokorjauksista. Merkittävimmät kustannukset ovat kohdistuneet kattorakenteiden korjauksiin (36 427,85 euroa), ikkunoiden ja ovien korjauksiin (6 321,01 euroa) ja LVI-järjestelmien korjauksiin (5381,15 euroa). Yhtiön hoitokulut kasvoivat vuonna 2022 johtuen Suomen taloustilanteen heikkenemisestä ja yleisesti kustannustason noususta.

Yhtiön toiminnassa ei ole tilikaudella ollut poikkeamia tavanomaisen keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaan verrattuna. Tilikauden päättymisen jälkeiseltä ajalta ei ole olennaisia tapahtumia.

Yhtiö on ilmoittanut, että tilintarkastuskertomus ei ole vielä valmistunut, ja että se toimitetaan heti sen valmistuttua.



Vuoden 2022 talousarvioon on budjetoitu kiinteistön korjauksiin 40 000 euroa. Liikevaihto on talousarviossa 316 006 euroa ja kiinteistön hoitokulut 309 888 euroa.

Vastikkeiksi vuodelle 2023 esitetään seuraavaa:

Vastikkeet	Kerroin	1–5/2023	6–12/2023	1–6/2022	7–12/2022
Hoitovastike, eur/os/kk	1,0	0,06050	0,07500	0,06050	0,06050
Huoltomaksuvastike 1, eur/m2/kk	2,0	0,060913	0,61000	0,60913	0,60913
Huoltomaksuvastike 2, eur/m2/kk	1,2	0,060913	0,61000	0,60913	0,60913
Huoltomaksuvastike 3, eur/m2/kk	1,2	0,060913	0,61000	0,60913	0,60913

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

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. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle on tämän mukainen.

Yhtiötä koskevien omistajapoliittisten linjausten mukaan hallituksen jäsenmäärä on 5, mutta muiden osakkaiden osallistuminen hallitustyöskentelyyn on viime vuosina ollut vähäistä, eikä jäsenesityksiä ole tullut riittävästi tuon jäsenmäärän täyttymiseksi. Hallituksen jäsenmääräksi on siksi tarkoituksenmukaista päättää 3, ellei muiden osakkeenomistajien taholta tule esityksiä hallituksen jäseniksi.

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 toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 15

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokouksessa 27.4.2023 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus edellyttäen, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene aihetta muuhun;
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ellei muilta osakkeenomistajilta tule esityksiä hallituksen jäseniksi;
 - hallituksen jäseneksi kaupungin nimeäminä esitetään: Sirpa Viinikari-Kauria puheenjohtajaksi, Janne Juntunen ja Erja Nurmisto jäseniksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

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 §

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 latausinfrahankkeen 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 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)



17 § Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 8.5.2023

VD/1906/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Ratakujan Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa 8.5.2023 käsitellään tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta ja näiden palkkiot sekä sähköautojen latausinfrahankkeen hyväksyminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräänsä 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 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	91 414	72 009
Liiketoiminnan muut tuotot	51 158	69 608
Materiaalit ja palvelut	-86 805	-44 904
Henkilöstökulut	-11 096	-13 521
Poistot	-74 249	-74 249
Liiketoiminnan muut kulut	-29 434	-15 476
Rahoitustuotot ja -kulut	-510	-433
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-59 523	-50 879
Oma pääoma	2 394 159	2 453 681
<i>Josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-555 595</i>	<i>-504 716</i>
Vieras pääoma	37 018	45 255
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Taseen loppusumma	2 431 177	2 498 936

Tilikauden 2022 tappio 59 522,56 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Ratakujan Pysäköinti Oy, Asunto Oy Vantaan Piccadilly, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 (myöhemmin As Oy Vantaan Piletti) ja As Oy Vantaan Paddington 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 omistususuutta 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. Ratakujan Pysäköinti Oy:llä on hallintaoikeus 105 autopaikkaan pysäköintilaitoksessa.



Yhtiön liikevaihto kasvoi 19 404,34 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu perustuu yhtiön tekemiin palveluiden hinnoittelun muutoksiin, joilla pyritään parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. Yhtiön tilikauden tappio kasvoi 8 643,62 euroa, joka johtui erityisesti luottotappioiden alaskirjauksesta, kiinteistön korjauksista sekä taloushallintapalveluiden ja tiettyjen muiden kustannusten noususta. Kannattavuuden odotetaan parantuvan tulevalla tilikaudella, kun pysäköintipalveluiden hintojen nousu pääsee vaikuttamaan liikevaihtoon koko tilikauden ajan. Yhtiön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa sähköautojen latausinfrastruktuuri pysäköintilaitokseen tilikaudella 2023. Vastuullisuudesta yhtiö on toimintakertomuksessaan raportoinut mm. sen, että yhtiön suunnitelmalla on investoida tulevina vuosina sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittymiseen Tikkurilan keskustan alueella.

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 keväällä 2023, jonka jälkeen lopulliset toteutuskustannukset selviävät. Ratakujan Pysäköinti Oy rahoittaa hankkeen tililimiitillä. Hankkeen suunnitteluun on osallistettu tai osallistetaan parkkilaitoksen kaikki omistajat.

Yhtiön tilintarkastus ei ole vielä valmistunut eikä tilintarkastuskertomusta ole näin ollen 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 toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 17

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

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



18 §

MetropoliLab Oy:n yhtiökokous 12.5.2023

VD/2428/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2023 käsitellään tilinpäätös, palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi päätetään Helsingin kaupungin konserniohjeiden ja kaupungin muiden ohjeistusten sekä yhtiölle asettamien sitovien ja muiden tavoitteiden noudattamisesta.

Kaupungin omistus	15 %;
Muut omistajat	Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen;
Henkilöstö 2022	71 keskimäärin (2021: 73);
Hallitus	5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa;
Hallitus 2022	Vantaan nimeämänä yksi edustaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2022	BDO Oy;

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	7 166 857	7 221 987
Liikevoitto	-188 315	61 622
Henkilöstökulut	3 770 605	3 501 759
Omavaraisuusaste	73,7 %	76,1 %
Oma pääoma yhteensä	3 563 679	3 764 099
Vieras pääoma yhteensä	1 276 562	1 184 675
Tilikauden voitto/tappio	-175 908	49 024

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos -175 908,07 kirjataan voitto-/tappiotilille.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2022 todetaan, että yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvät. Koronavirusepidemian taloudelliset vaikutukset ovat jääneet päättäneellä tilikaudella kohtalaisiksi. Nopeasti muuttunut maailmanpoliittinen tilanne kuitenkin vaikutti tulokseen negatiivisesti tuotantokustannusten nousun kautta. Yhtiön riskienhallinnan painoalueena ovat palvelutuotannon riskien hallinta ja asiakkuuksien vahvistaminen. Yhtiön tulevaisuuden näkymää pidetään tehtyjen strategisten valintojen ja kehityshankkeiden perusteella hyvänä. Yhtiön liikevaihdon odotetaan vuonna 2023 kasvavan ja taloudellisen aseman odotetaan säilyvän edelleen



vakaana epävarmasta maailmantalouden tilanteesta huolimatta. Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Yhtiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö. Hallituksen palkkiot esitetään hyväksyttäväksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, joiden mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 570 euroa ja hallituksen jäsenen sekä puheenjohtajan kokouspalkkio on 385 euroa. Tilintarkastajaksi Helsingin kaupunki esittää BDO Oy:tä.

Yhtiökokoukselle esitetään, että se kehottaisi hallitusta noudattamaan Helsingin kaupungin konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteita ja Helsingin kaupungin tytäryhtiökohtaisessa omistajastrategiassa yhtiölle asetettuja tavoitteita. Tavoitteiksi on asetettu varautumisvelvoitteen täyttämien, pääoman tehokas käyttö, tuloksellisuus ja tehokkuus, asiakaspohjan laajentaminen, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen ja riittävä vakavaraisuus.

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

Konsernijaosto 24.4.2023 § 18

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Otto Lehto edustamaan Vantaan kaupunkia MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.5.2023 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
 - yhtiön hallitukseen varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2023 valitaan kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



19 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 30.5.2023

VD/2213/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään tilinpäätös ja hallituksen sekä tilintarkastajan palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	32,4 %
Muut osakkaat	Espoo/32,4 %, muut: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyvinkään kaupunki, Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta ja Invalidiliitto ry;
Tytäryhtiöt	Tikkurilan kampuksen kiinteistöä ylläpitävä Kiinteistösaakeyhtiö Laure a II;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista, voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä, voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteita edistäviin yrityksiin, sekä voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Mahdollinen voitto on käytettävä ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Hallitukseen kuuluu 1 opiskelijoiden ja 1 henkilöstön valitsema jäsen (Ammattikorkeakoululain 17 §);
Hallitus 2021–2023	9 jäsentä, joista kolme Vantaan nimeämiä;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa, 1 varatilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2022	BDO Oy;
Henkilöstömäärä 2022	Päätoimisessa työsuhhteessa 618 henkilöä (2021: 648), joista opetushenkilökuntaa 351.

Tilinpäätös, (euroa)	2022		2021	
	Laurea	Konserni	Laurea	Konserni
LIKEVAIHTO	58 786 771	58 804 326	57 927 002	57 927 002
Materiaalit ja palvelut	2 057 938	2 057 938	1 770 464	1 775 144
Henkilöstökulut	43 463 335	43 463 335	41 412 673	41 412 673
Suunnitelman mukaiset poistot	790 602	1 515 278	692 220	1 494 748
Toiminnan muut kulut	13 443 292	12 582 707	12 670 348	11 677 433
Kulut yhteensä	59 755 168	59 619 258	56 545 711	56 360 004
LIKEVOITTO/-TAPPIO	-968 395	-814 931	1 381 291	1 566 998
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-4 432 217	-4 585 681	3 558 840	3 460 861
TILIKAUDEN VOITTO	-5 465 040	-5 465 040	4 904 780	4 992 509
Oma pääoma, josta edellisten tilikausien voittovarot	61 189 768	59 627 924	66 620 685	65 058 841
	62 893 701	61 331 858	57 988 921	56 339 349
Pitkäaikaiset lainat ja velat	0	0	0	0



Vieras pääoma	17 932 164	18 347 536	16 213 839	16 573 839
josta lyhytaikaiset rahoituslainat	0	0	428 571	428 571
Taseen loppusumma	79 121 932	77 975 460	82 834 524	81 632 680

Tilikauden tappio -5 465 039,83 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi.

Liikevaihtoon (58,8 milj. euroa) sisältyvä valtionrahoitus 44,9 milj. euroa oli 1,3 milj. euroa edellistä vuotta pienempi (2021: 47,6 milj. euroa) ja reaaliarvossa alempi kuin koskaan aikaisemmin. Verrattaessa valtionrahoituksen määrää tuloslaskelmassa, on huomioitava, että vuodelle 2021 kirjattiin valtionrahoitukseen yksittäinen lisäaloituspaikkarahoitus 1,4 milj. euroa. Avustustuotot (9,8 milj. euroa) kasvoivat edellisestä vuodesta 2,5 milj. euroa. Kasvusta merkittävä osa johtui lisäaloituspaikkarahoituksista (1,5 milj. euroa) sekä lisäaloituspaikkojen rahoituksesta osana strategiarahoitusta (0,6 milj. euroa). Laureassa suoritettiin vuonna 2022 yhteensä 1586 ammattikorkeakoulututkintoa (2021: 1670) ja 318 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (2021: 324).

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2022 korkeakoulun toimintaa ohjasi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) vuosille 2021–2024 laatima sopimus. Uuteen sopimukseen on kirjattu korkeakoulun strategisten teemojen lisäksi korkeakoulun strategiset kehityskohteet sekä sovittu strategisen 3AMK-liittouman toiminnan kehittämistä ja laajentamisesta kansainväliseen kontekstiin ministeriön kohdentaman strategiarahoituksen tukemana. Vuonna 2022 OKM toteutti sopimuskauden 2021-2024 välitarkastelun, jossa todettiin korkeakoulun tulosten kehittyneen odotetusti sopimuksen mukaisesti. Koronapandemian vuoksi kevätlukukausi 2022 alkoi laajoin etäopetusjärjestelyin. Kevätlukukauden edetessä tiukoista koronarajoituksista pystyttiin vähitellen luopumaan. Laurean liiketoiminnan liikevaihto (pl. opetusravintola Bar Laurean toiminta) oli vuonna 2022 3,1 miljoonaa euroa, mikä on huomattavasti edellisvuotta enemmän (2021: 1,9 miljoonaa euroa). Kasvu koostuu lähes täysin koulutusviennistä.

Arviona tulevasta kehityksestä mainitaan mm., että 1.1.2021 käyttöön otettu ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on vaikeuttanut Laurean taloutta ja rahoituksen kannalta suurimmat riskit sisältyvät siihen, kuinka Laurea pystyy ylläpitämään ja osin parantamaan suhteellista osuuttaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaisissa mittareissa. Mikäli ammattikorkeakoulujen rahoitukseen tehtäisiin leikkauksia tulevina vuosina, olisi tämä merkittävä uhka koulutuksen ja tutkimuksen laadulle. Tilapäiset lisäaloituspaikkarahoitukset hankaloittavat talouden seurantaa ja antavat virheellisen kuvan ammattikorkeakoulun taloustilanteesta.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön 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 tämänhetkiset kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 325 euroa ja varapuheenjohtajille ja jäsenille 270 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle on 5200 euroa ja varapuheenjohtajille 2600 euroa. Palkkioihin ei esitetä muutosta.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2023-2025 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy.



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

Konsernijaosto 24.4.2023 § 19

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan toimikaudelle 2023-2025 Johanna Hristov (vpj), Perttu Koistinen ja Tanja Saarinen;
 - hallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 325 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle/jäsenelle 270 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle 5200 euroa sekä varapuheenjohtajalle 2600 euroa;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitysten mukaisina.

Käsittely:

Merkittiin, että konsernijaoston jäsen Ulla Kaukola poistui palvelussuhdejäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



20 § Sampo Oyj:n yhtiökokous 17.5.2023

VD/2031/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023 käsitellään tilinpäätös, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta, Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että osinkoa maksetaan 2,60 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan aikaisintaan 31.5.2023. Osinko maksetaan sille, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 22.5.2023. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 520 osaketta. Sampo Oyj:llä oli tilikauden kokouskutsun päivänä 31.3.2023 yhteensä 510 977 769 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 510 977 769 ääntä, ja 200 000 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 1 000 000 ääntä eli yhteensä 511 177 769 osaketta ja 511 977 769 ääntä. Kullakin A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-sarjan osakkeella viisi ääntä.

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

Konsernijaosto 24.4.2023 § 20

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.5.2023 ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernionjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



21 §

Omistajaohjauskeskustelut 2023/ VTK Kiinteistöt Oy, 7.3.2023

VD/1615/02.01.02.02/2023

KK/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa 7.3.2023 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.

VTK Kiinteistöt Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka tehtäviksi on omistajapoliittisissa linjauksissa todettu omistaa kaupungin elinkeinoelämää tukevat toimitilat (mm. varastot, tuotantotilat jne.), toisen asteen koulutilat ja liikuntahallit (pl. uimahallit), kaupungin hankejohtoryhmän muut yhtiön vastuulle linjaamat kohteet sekä huolehtia omistamiensa kiinteistöjen rakennuttamis- ja omistajatehtävistä. VTK Kiinteistöt Oy hoitaa myös isännöintitehtäviä kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä.

VTK Kiinteistöt -konsernin taloudellinen tilanne on vakaa. Sen omavaraisuusaste nousee kuluvana vuonna 37,7 %:iin, kun laskennassa huomioidaan myös leasingvastuut. Tulevat investoinnit laskevat vakavaraisuutta ja talousarviossa asetettuna tavoitteena on pitää omanpääoman suhteellinen osuus 20 %:n yläpuolella. Toiminta on ollut kannattavaa ja tilikauden 2022 tulos oli 4,8 milj. euroa. Emoyhtiöllä on kassavaroja noin 1 miljoona euroa ja likviditeetin turvaamiseksi sillä on tarpeen mukaan käytössään konsernitilin limiitti. VTK:n konsernirakennetta koskevat muutokset ovat parhaillaan valmistelussa, jota varten yhtiö on mallintanut järjestelyjen vaikutuksia taloudellisen vakavaraisuuden, kannattavuuden ja likviditeetin riittävyyden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

VTK:n lähivuosien investointisuunnitelma on mittava pääosin toisen asteen opetuksen tilahankkeista johtuen. Tulevista hankkeista merkittävimpiä ovat Varia Vehkala (85 milj. euroa, 2023–2025), Varia Hiekkahajun vanhan osan peruskorjaus (41,7 milj. euroa, 2023–2027) ja Jokiniemen oppimiskampus (88,9 milj. euroa, 2025–2028).

VTK saavutti kaikki tavoitteet kestävään ja vastuulliseen taloudenpitoon sekä kaupungin hiilineutraalisuustavoittoa tukevaan tavoitteeseen liittyen. Tavoitteena olisi ollut lisäksi terveellisten, turvallisten sekä viihtyisien toimitilojen varmistamista tukevat peruskorjausten toteuttaminen, mitä yhtiö ei aivan saavuttanut.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2022, mistä se seuraavan kerran raportoi kaupungille keväällä. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, minkä vuoksi tulevina vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Uudishankkeiden osalta riskinä on yleinen taloustilanne ja suhdanteiden vaikutukset toimialaan sekä hankkeiden toteutuskustannuksiin.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 21

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:



Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys / VTK Kiinteistöt Oy, 7.3.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Omistajaohjauskeskustelu



VTK KIINTEISTÖT

VTK Kiinteistöt Oy
puheenjohtaja Riitta Ollila ja
toimitusjohtaja Jukka Antila

7.3.2023

VTK-konserni

VTK Kiinteistöt Oy

Vantaan kaupungin omistus 100%

Tytäryhtiöt

Kivistön Putkijäte Oy
100%

Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5
100%

Kiinteistö Oy Myyrinselkä
100%

Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4
100%

Myyrmäen Urheilupuisto Oy
100%

Kiinteistö Oy Korallin pysäköinti
100 % (sulautuu emoon 6/2023)

Osakkuusyhtiöt

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10
49,2%

Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki
29,8 %

Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki
26,1%

Muut

Kiinteistö Oy Hakucenter
18,2%

Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo
15,4%

Yrityspuiston Autopaikat Oy
11%

Asunto Oy Laajavuorenkuja 3
3%

Tunnus- luvut

Tunnusluvut	VTK Kiinteistöt Oy			
	B2023	2022	2021	2020
Liikevaihto, 1 000 euroa	30 395	28 424	27 197	25 945
Tilikauden tulos, 1 000 euroa	6 123	4 769	2 858	3 219
Liikevaihdon muutos %	6,9	4,5	4,8	-9,0
Liikevoitto / liikevaihto %	29,8	25,7	19,6	18,5
Lainat milj. euroa	80,9	78,3	86,7	94,8
Leasing-vastuut milj. euroa	29,6	31,5	33,4	35,3
Omavaraisuusaste % sis. leasing-vastuut	37,7	35,5	31,7	29,3
Investoinnit, milj. euroa	34,6	5,2	8,1	2,4
Oma pääoma milj. euroa	68,3	63,0	58,3	55,6
Taseen loppusumma milj. euroa	151,4	147,3	150,8	154,2
Henkilöstö kauden lopussa	9	8	9	6

Budjetti 2023:

Budjetissa 2023 Koy Kehäsuora mukana 31.8.2023 ->

Jokuoman uusi päiväkotikoti 1.5.2023->

Jokuoman uusi päiväkotikoti ja uudishankkeiden aloitukset rahoitetaan konsernitilin limiitillä 70 milj. euroa, lainoitus keväällä 2024

2022:

VTK Kiinteistöt Oy:n kassa 31.12.2022 oli + 1,0 milj. euroa

Tilikauden tuloksen kasvu edellisvuoteen verrattuna johtuu mm. liikevaihdon kasvusta (pääosin indeksikorotuksista) sekä alemmista korjauskuluista (Karsikkokujien ja Pointin vuokralaismuutosten osittainen siirtyminen vuodelle 2023).



Konsernin merkittävimmät hankkeet

VTK Kiinteistöt Oy 2023-

- Jokiuoman päiväkotito, rakentaminen 10/2022-4/2023, 11 milj. euroa
- Varia Vehkalan kampus, rakentaminen 5/2023-8/2025, 85 milj. euroa
- Koillis-Vantaan palloiluhalli n. 5/2023 - 6/2024, 9,7 milj. euroa
- Varia Hiekkaharjun vanhan osan osto kaupungilta?
- Varia Hiekkaharjun peruskorjaus 2023-2027, 41,7 milj. euroa
- Aviapoliksen lukio, rakentaminen 10/2024 - 4/2026, 36,5 milj. euroa
- Jokiniemen oppimiskampus, rakentaminen 6/2025-6/2028, 88,9 milj. euroa

Tytäryhtiöt

- Kiinteistö Oy Myyrinselkä (Patotie 2) kiinteistön kehitys yhteistyössä kaupungin kanssa v. 2025?
- Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennus 6 milj. euroa

Tulevaisuudennäkymät / kehittäminen

- VTK Konsernirakenteen muutokset
- Aktiivinen tase
 - Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5
 - Mahdolliset muut kohteet
- Kiinteistöjen energia- ja ekotehokkuuden parantaminen / hiilineutraalisuus, resurssiviisauden tiekartta
- Toteutamme Vantaan kaupungin energiansäästöohjelmaa ja kehitämme kiinteistöihimme energiatehokkaita ratkaisuja

Tavoitteet 2022



Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Tavoitetaso 2022	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen tilinpito	Omavaraisuusaste %	31,7	yli 20	35	Toteutuu täysin
	Tulos, milj. eur	3,0	2,0	4,8	■
	Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste (%)		93	95	
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdesta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	10	10	9	Toteutuu osittain ■
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	-2,5	-3,0	-17	Toteutuu täysin ■
	Energiakatselmusten suositusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2021-2025, toteuttamisaste %/vuosi (seurantajakso yhteensä 100%)		28	28	

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen tilinpito	Omavaraisuusaste %	31,7	35	yli 20	yli 20	yli 20	yli 20
	Tulos, milj. eur	3,0	4,8	2,0	2,0	2,0	2,0
	Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste (%)	93	95	93	93	93	95
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdesta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	10	9	10	10	10	10
Asiakastyytyväisyys	Asteikko 1-5	-	-	vastausten keskiarvo yli 3,5	-	vastausten keskiarvo yli 3,5	-
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyyskysely	Asteikko 1-5	-	-	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Vastuullisuusohjelman laatiminen	Vastuullisuusohjelman laatiminen	-	-	Vastuullisuusohjelma hyväksytty hallituksessa viimeistään 12/2023	Toteutus	Toteutus	Toteutus

LIITE: Konsernijaosto 24.04.2023 / 21 §

Tavoitteet 2023

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus

- ⇒ Yhtiön toiminta on omistajapoliittisten linjausten mukaista
- ⇒ Poistetaan omistajapoliittisista linjauksista VII:n sulautuminen
- ⇒ Muuten linjaukset ajan tasalla?

Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa

- Vastuullisuusohjelma tekeillä, hallitukselle hyväksyttäväksi viimeistään 12/2023
- Vastuullisuusraportti 2022 tilinpäätöksen liitteenä

Tavoite-ehdotukset 2024-2027

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen tilinpito	Omavaraisuusaste %	35	yli 20	yli 20	yli 20	yli 20	yli 20
	Tulos, milj. eur	4,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste (%)	95	95	95	95	95	95
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	10	9	10	10	10	10
Asiakastyytyväisyys	Asteikko 1-5	-	vastausten keskiarvo yli 3,5	-	vastausten keskiarvo yli 3,5		vastausten keskiarvo yli 3,5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyyskysely	Asteikko 1-5	-	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5	vastausten keskiarvo yli 3,5
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Vastuullisuusohjelman toteutus	Vastuullisuusohjelman laatiminen	-	Vastuullisuusohjelma hyväksytty hallituksessa viimeistään 12/2023	Ohjelmasta johdetut mittarit / painopistealueet	mittarit / painopistealueet	mittarit / painopistealueet	mittarit / painopistealueet

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2024-2027

1(2)

Merkittävät meneillään olevat ja tulevat investoinnit 1000 eur	Investoinnin toteutusvuodet	Kokonais- investoinnin euromäärä	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Miten investointi rahoitetaan (tulorahoitus, vieras pääoma,
Jokiuoman pk	10/2022-4/2023	11 000	2 719	7 960					vieras pääoma
Varia Vehkalan ammatillinen oppilaitos	2022-2025	85 000	1 329	29 740	28 000	25 931			vieras pääoma
Varia Hiekkaharju	2024-2027	38 300			1 000	6 200	14 400	16 700	vieras pääoma
Koillis-Vantaan palloiluhalli	2023-2024	9 710		500	4 000	5 210			vieras pääoma
Jokiniemi oppimiskampus	10/2023-7/2028	88 900		500	1 500	20 000	25 000	25 000	vieras pääoma
Aviopoliksen lukio	2023-8/2026	36 500		900	6 000	16 000	13 600		vieras pääoma
Muut investoinnit	2020-2024	13 449	1 199	2 250	2 500	2 500	2 500	2 500	oma rahoitus
Kivistön Putkijäte Oy: koonta-aseman laajennus ja putkiston laajennukset		5 410	500	910	1 000	1 000	1 000	1 000	oma rahoitus
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		288 269	5 747	42 760	44 000	76 841	56 500	45 200	

Lainakanta vuoden lopussa 1000 eur	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vantaan kaupungin myöntämät lainat	1 600	1 200	1 000	0	0	0
Muut lainat	76 710	79 712	153 695	219 536	265 566	300 236

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2024-2027

Vantaan kaupungin yhtiön puolesta myöntämät ja suunnitteilla olevat takaukset	Suunnitteilla olevat takaukset: kaupunginhallituksen ennakkosuostumus takaukselle saatu kyllä/ei	Takauksen euromäärä (1000 eur) 31.12.2022 olemassaolevat lainat, 31.12.2022 tilanteesta	takausta alkaa	takausta päättyy
Koy Vantaan Jönsaksentie 4 osakkeiden lunastus/kovenantti	kyllä	16 875	2017	2032
Takaustavastuut ennen 2017 nostetuille lainoille	kyllä	37 135		2039
Metropolian AMK vanha kiinteistö ja laajennusosa, leasing	kyllä	25 189	2016	2038
Handelsbankenin lainan jälleenrahoitus 2021	kyllä	7 100	2021	2041
Jokuoman pk	ei	8 800	2024	2049
Varia Vehkalan ammatillinen oppilaitos	ei	68 000	2024	2049
Koillis-Vantaan palloiluhalli	ei	7 768	2024	2049
Aviapoliksen lukio	ei	29 200	2024	2049
Varia Hiekkaharju	ei	30 640	2025	2050
Jokiniemi oppimiskampus	ei	71 120	2025	2050

Leasing-vastuut vuoden lopussa (merkittävät) 1000 euroa	leasing -vastuun päättymispäivä	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Metropolia, vanha kiinteistö ja laajennus	9/2034	31 486	29 586	27 686	25 786	23 886	21 986

VTK Kiinteistöt Oy
Elannontie 3, 01510 Vantaa
info@vtkoy.fi
vtkoy.fi



22 § Tiedoksi merkittävät asiat 24.4.2023/Konsernijaosto

14120/00.02.01.00/2022

KK/NL

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 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 päätösvalan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Kaupunginjohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 22, 17.04.2023, VAV Yhtymä Oy:n osakkeenomistajan päätös 3/2023 (salassa pidettävä, Julkl 621/1999 24 §:n 1 mom 20 k.)

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

- § 19, 31.03.2023, Kiinteistö Oy Vantaan Säästöalan yhtiökokous 4.4.2023
- § 20, 13.04.2023, Sydkunstens landskapsförbund r.f:n vuosikokous 19.4.2023

Konsernijaosto 24.4.2024 § 22

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös § 22/2023
- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 19-20/2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

31.3.2023

VD/1875/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinainen yhtiökokous 4.4.2023

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä talousarvio. Lisäksi käsitellään esitys hallituksen valtuuttamisesta tarvittaessa peria-
ylimääräistä tai jättää perimättä vastiketta.

Kaupungin omistus	39,6 %;
Muut omistajat	Cibus Grocery Finland Oy 60,4 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 20) sijaitsevan tontin 61118/2 ja sillä olevan liike- ja toimistorakennuksen;
Kaupungin käyttö	Rakennusvalvonta ja asukaspalveluiden hallintoa. Nuoriso- ja kulttuuripalvelut on siirtynyt Silkin kiinteistöön maaliskuun 2019 alusta;
Henkilöstö	-
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2022-2023	Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	2 varsinaista tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina). Mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	398 944	368 331
Liikevoitto/-tappio	-24 752	-28 753
Kiinteistön hoitokulut	443 120	418 756
Oma pääoma yhteensä	3 593 207	3 596 044
Vieras pääoma yhteensä	4 369 419	4 391 175
Tilikauden voitto/tappio	-2837	-2075

Tilikauden tappio 2836,61 euroa esitetään kirjattavaksi oman pääoman vähennykseksi eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, että talousarvio toteutui muilta osin kohtuullisesti, mutta energianhintojen nousu aiheutti suurimmat poikkeamat. Lisäksi kiinteistön vakuutusmaksu nousi oleellisesti. Tilikauden aikana toteutettiin kiinteistön C-rapussa 3- ja 4-kerroksessa vesikattovuodon aiheuttamien vaurioiden korjauksia. Korjauksiin käytettiin tilikaudella 2022 yhteensä 76 388 euroa (2021: 141 866). Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että seuraavan tilikauden aikana olisi suositeltavaa toteuttaa C-rapun 4- ja 5-kerroksessa vesikaton korjaussuunnittelu ja sen mukaiset korjaukset sekä päivittää kiinteistön PTS. Kiinteistön arvonalisäverovelvollisuuden hakeutumisaste on 95,01 %.

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 ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vastikkeet vuonna 2022 ja esitykset vuoden 2023 talousarviossa ovat seuraavat:

eur/m2/kk	1-4/2022	5-12/2022	1-3/2023	4-12/2023
Hoitovastikkeet ALV 0% /ALV 24%				
Liike- ja toimistotilat	5,00	5,00	5,00	6,00
Kellari- ja sos.tilat	2,50	2,50	2,50	3,50
ALV-Lisähoitovastikkeet				
Liike- ja toimistotilat (5629,4 m2)	0,40	0,40	0,40	0,80

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

31.3.2023

VD/1875/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kellari- ja sos.tilat (1033,0 m2)	0,20	0,20	0,20	0,60
Alv-laskentakulu	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033 m2)	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033 m2)	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033,0 m2)	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033 m2)
Rahoitusvastike euroa per osake (lis. alv 24%)	0,07	0,07	0,08	0,10

Pääomavastikkeet olivat tilikaudella 23 423,44 euroa.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. **Konsernijaoston** seuraava kokous on vasta 24.4.2023.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

a) määrätä konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus - ja valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2023;

b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että

- hallituksen puheenjohtajan palkkioksi esitetään 290 euroa/kokous ja jäsenen palkkioksi 240 euroa/kokous;

- todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022 valitun hallituksen toimikausi jatkuu kevään 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, mutta mikäli hallituksen jäsenten valinnasta kokouskutsun mukana tulleen esityslistan mukaisesti päätetään, yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin nimeäminä jäseniksi Jari Mattila ja Armi Vähä-Piikkiö;

- todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022 valitun tilintarkastajan toimikausi jatkuu kevään 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, mutta mikäli tilintarkastajan valinnasta kokouskutsun mukana tulleen esityslistan mukaisesti päätetään, kannatetaan enemmistöosakkeenomistan esitystä yhtiön tilintarkastajaksi;

- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä ja

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

Vantaa 31.3.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika

3.4.2023

Paikka

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

31.3.2023

VD/1875/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

31.3.2023

VD/1875/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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>

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

13.4.2023

VD/1052/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Sydkustens landskapsförbund r.f:n vuosikokous 19.4.2023

Lisätietoja antaa

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

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksessa 19.4.2023 käsitellään vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös, vuoden 2022 vuosiraportti, vuoden 2023 jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023, palkkiosäännöt sekä liiton puheenjohtajan, erovuoroisten hallitusjäsenten ja tilintarkastajien vaali.

Yhdistys toimii ruotsinkielisen väestön etujärjestönä kaksikielisissä kunnissa Etelä-Suomessa. Toiminnan painopisteinä ovat kulttuuri- ja koulutuskysymykset. Yhdistyksellä on 16 jäsenkuntaa ja sen toiminta-alueena ovat Etelä-Suomen kunnat, joissa on ruotsinkielistä väestöä.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus, yhteensä 1 094 220 euroa (2021: 1 034 369 euroa), toteutui viime vuonna enimmäkseen jäsenmaksuilla (253 047 euroa), rahastotuotoilla ja avustuksilla (648 033 euroa). Kuntien jäsenmaksu määräytyy kunnan ruotsinkielisen asukasluvun perusteella. Vantaan kaupungin vuoden 2023 jäsenmaksu on yhteensä 8765,54 euroa (2022: 9 274,92 euroa). Jäsenmaksut sisältyvät Vantaan kaupungin vuoden 2023 talousarvioon. Yhdistyksen tulos 2022 oli 19 001,70 euroa ylijäämäinen.

Talousarvioehdotuksessa 2023 esitetään nollatulosta. Toimintakertomuksessa todetaan, että talouden tasapainottamiseksi yhdistyksen tulee panostaa sekä hallinnon yksinkertaistamiseen että hankkeiden ja toimintojen talousarviovastuiden selventämiseen ja seurannan vahvistamiseen.

Jäsenkunnilla on liittokokouksessa yksi varsinainen edustaja alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa, sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänestyksessä jokaisella kunnalla on yksi ääni alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 ääntä. Äänimäärä jaetaan tasan kunnan läsnä olevien edustajien kesken. Vantaan äänimäärä liittokokouksessa on 6 (/104) ääntä.

Kaupunginvaltuusto on 20.9.2021 § 4 ja 28.2.2022 § 5 päättänyt nimetä maakuntaliittoon kuusi edustajaa ja yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa toimikaudeksi 2021-2025.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 16 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan valitsee liittokokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi siten, että kunakin vuonna puolet on erovuorossa. Hallituksessa toimikaudella 2022-2024 Vantaalta on yksi varajäsen, joka on erovuorossa.

Kaupungilla ei ole osoitettua oikeutta nimetä edustajia yhdistyksen hallitukseen. Kaupunki ei ole antanut menettelyohjeita hallituksen jäsenten nimeämisestä.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätetään todeta, ettei Sydkustens landskapförbund r.f:n vuosikokoukseen 19.4.2023 ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Vantaa 13.4.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.



Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

13.4.2023

VD/1052/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika

14.4.2023

Paikka

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja:

hallintoasiantuntija Nella Lehtinen



Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm:

14.4.2023

Vastaanottajat:

Sydkustens landskapsförbund r.f. -maakuntaliiton liittokokousedustajat

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

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

13.4.2023

VD/1052/00.01.05.03/2023

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>



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 hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)