



Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 17.5.2023 / TeA

VD/14312/00.01.05.03/2022

TeA/K-ML/RK-K/SV

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, talousarvio, vastikkeen suuruus, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinta. Lisäksi päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle tarvittaessa kerätä tai olla keräämättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike, rakennusrahaston kartuttamisesta enintään vuoden 2023 lainanlyhennystenmäärällä ja valtuutetaan hallitus päättämään rahastoinnin määrästä.

Kaupungin omistus	52,4 %;
Muut omistajat	Lastentautien tutkimussäätiö/40,9 % ja Vantaan seurakuntayhtymä/6,7 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Länsimäessä osoitteessa Suunnistajankuja 2 sijaitsevia tontteja 91203/1 ja 91205/1 sekä tontilla 91203/1 olevaa liikerakennusta;
Kaupungin käyttö	Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat;
Isännöinti	Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy;
Henkilöstö	-
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2022	5 jäsentä, Vantaan kaupungin nimeäminä 3 jäsentä;
Tilintarkastaja	Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	107 269	104 778
Kiinteistön hoitokulut	70 224	84 245
Poistot	31 078	17 941
Oma pääoma yhteensä	1 358 039	1 358 846
Vieras pääoma yhteensä	112 823	145 612
Tilikauden voitto/tappio	0,00	0,00

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa 2022 todetaan mm., että yhtiön PTS käytti tilikauden ajan lävitse ja todettiin yhtiön tulevan seuraavalla tilikaudella teettämän kuntoarvion ja siihen liittyvän PTS:n. Yhtiö on toteuttanut tilikauden aikaiset korjaustoimenpiteet hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla. Lisäksi yhtiö siirtyi syksyllä 2021 uusiolämmön ja hiilineutraalin sähkön käyttöön. Vantaan kaupungilla on vireillä Pallastunturintien pohjoispuolen kaavamuutos, joka saattaa aiheuttaa järjestelyjä yhtiön omistaman pysäköintitontin osalta.

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

Yhtiön hoito- ja huoltovastikkeet 2022 ja vastikkeet talousarviossa 2023:

	1-6/2022	7-12/2022	1-5/2023	6-12/2023
Hoitovastike	0,55	0,6	0,6	0,6



eur/os/kk				
Huoltovastike eur/jyvos/kk	0,04	ei peritä enää	ei peritä enää	ei peritä enää
Arvonlisäverovastike	0,00	0,00	0,00	0,20

Tilinpäätöksessä hoitovastikkeen ylijäämä oli 40 691,96 euroa, huoltovastikkeen alijäämä 4 147,84 euroa, hoitovastikkeen alv-vastikkeen alijäämä 6 066,85 euroa ja pääomavastikkeen ylijäämä 8 474,3 euroa.

Pääomavastikkeet talousarviossa 2023, eur/os/kk:

	1-6/2022	7-12/2022	1-5/2023	6-12/2023
Vantaan kaupunki	0,39	0,30	0,30	0,33
SRKY	0,33	0,33	0,33	0,33

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomauttamista yhtiön hallituksen esittämiin vastikkeisiin.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin.

Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

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). Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2021 yhtiön tilintarkastajaksi on valittu KPMG Oy Ab. Hallitus esittää, ettei tilintarkastajan valintaa käsitellä tässä yhtiökokouksessa.

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 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta-yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023, ja
- antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, 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, ja että tilintarkastajien palkkiot hyväksytään esityksen mukaisesti;
 - hallitukseen valitaan 5 jäsentä;
 - hallitukseen valitaan Matti Lampo, Armi Vähä-Piikkiö ja Pasi Simola, joista puheenjohtajaksi Matti Lampo;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä, ja



- c) lisäksi antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeena, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä asiasta informoidaan osakkaita sekä 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)