



Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 23.5.2023 / TeA

VD/14313/00.01.05.03/2022

TeA/K-ML/RK-K/SV

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä määrättyt asiat; tilinpäätös, talousarvio, vastikkeet sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat. Lisäksi käsitellään valtuutuksen myöntäminen hallitukselle enintään kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseksi tai keräämättä jättämiseksi vastaavalta ajalta sekä merkitään tiedoksi autopaikkojen sijainti pysäköintilaitoksessa.

Kaupungin omistus	86,4 %/87,5 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %;
Muut osakkaat	As Oy Vantaan Tuurakuja 4, Liiketalo Myyrinraitti Oy, KOy Vantaan Liesikuja 7 ja As Oy Vaskivuorentie 12 As Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa;
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2022	3 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021	TA 2023
Liikevaihto	64 800	72 000	67 950
Henkilöstökulut	-6 250	-5 720	-5 000
Poistot	-61 150	-61 150	-63 150
Muut kulut	-70 695	-59 158	-71 240
Rahoitustuotot ja -kulut	21 825	21 335	14 605
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-51 742	-32 693	-56 835
Oma pääoma	702 359	754 100	
Vieras pääoma	249 690	263 931	
josta pitkäaikaiset lainat	228 846	244 103	
Taseen loppusumma	952 049	1 018 032	
Siirtyvä hoitovastikejäämä		95 639	
Siirtyvä pääomavastikejäämä		5 278	

Tilikauden 2022 tappio 51 741,68 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Vastikkeet	Talousarvio 2023		Vuosi 2022	
(euroa/autopaikka/kk)	1.1–31.5.	1.6.–31.12.	1.1–30.4.	1.5.–31.12.
B-sarjan hoitovastikkeet	12,00	13,00	12,00	12,00
Rahoitusvastike	4,60	4,60	4,60	4,60

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.



Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön tilikauden toiminta on perustunut yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön omistukseen ja hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Kiinteistön korjauskulut olivat 3 185 euroa.

Toiminnan riskeistä merkittävimpiä ovat rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet. Riskiä hallitaan ennakoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Vastuullisuudesta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö toteuttaa PTS:n mukaiset korjaukset hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla. Yhtiön PTS:ssä ei ollut vuodelle 2022 allokoitu korjauksia. Uusiutuvan energian osuus kulutetusta sähköstä on 100 %.

Tilikauden ja sen jälkeisistä olennaisista tapahtumista todetaan, että Myyrmäen alueella on käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia sekä kiinteistöjen kehittämistä. Nämä vaikuttavat keskusta-alueen pysäköintiratkaisuihin ja yhtiön kehittämissuunnitelmiin. Lisäksi yhtiö on tilikauden lopulla tilannut selvityksen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen hyödyistä. Selvitys valmistuu kevään 2023 aikana.

Omistajaohjauskeskustelussa 14.2.2023 yhtiön kanssa sovittiin, että yhtiön hallitus ylläpitää päivitettyä tietoja autopaikojen osakashallinnan tilanteesta sekä yhtiön laitokseen osoitetuista velvoitepaikoista. Lisäksi sovittiin myös, että tämä selvitys tuodaan myös yhtiökokoukselle tiedoksi. Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee selvityksen tiedoksi.

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.

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. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle on tämän mukainen.

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 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023;
- b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että
- hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Gilbert Koskela, Armi Vähä-Piikkiö ja Jukka Tervo, joista Gilbert Koskela puheenjohtajaksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohje, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä 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)