



Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 30.5.2023 / TeA

VD/3086/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat sekä vastikkeet ja talousarvio. Lisäksi käsitellään hallitukselle myönnettävä valtuutuksesta kerätä tai olla keräämättä korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen kaudella, joka päättyy vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta ja omistaa ja hallitsee vuokra-alueella sijaitsevaa tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia;
Kaupungin käyttö	Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suuronnettomuusasema ja Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystila yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021–2023	Kolme Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	194 026	189 240
Henkilöstökulut	6 986	8 106
Poistot	84 000	89 635
Liiketoiminnan muut kulut	111 210	98 220
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,87	0,15
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-8 172	-6 721
Oma pääoma	2 055 429	2 063 600
<i>josta Edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-175 277</i>	<i>-168 556</i>
Vieras pääoma	19 146	17 833
Taseen loppusumma	2 074 574	2 081 434

Tilikauden 2022 tappio 8 175,75 euroa esitetään kirjattavaksi voitto/tappio tilille eikä osinkoa jaeta.

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2015 § 17 ottaa lahjoituksena vastaan yhtiön koko osakekannan. Yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaa kiinteistöä ja sillä sijaitsevia yhtiön omistamia rakennuksia käytettiin aiemmin Uudenmaan alueella toimivan lääkärihelikopterin tukikohtana sekä lääkäri- ja muun ensihoitotoiminnan keskuksena. Medi-Heli ry lahjoitti yhtiön koko osakekannan kaupungille ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan käyttöön.

Yhtiön toiminta on tilikautena 2022 perustunut edelleen yhtiöjärjestyksessä määrätyn kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistö on ollut Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen



toimintojen käytössä, jonka toiminnot siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Yhtiön toiminnassa on odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikautena 2022.

Yhtiö on hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi 1.4.2018 alkaen. Tästä lukien yhtiö on alkanut periä osakkeenomistajalta arvonlisäverovastiketta, ja sen hankintoihin sisältynyt arvonlisäveron osuus on ollut vähennyskelpoista.

Yhtiö on uusinut maanvuokrasopimuksensa Finavian kanssa. Uusi sopimus päättyy 31.12.2032.

Vastikkeet	1.1.–31.5.2023	1.6.–31.12.2023	1.1.–31.3.2022	1.4.–31.12.2022
Hoitovastike, euroa/os/kk	16,41	12,69	16,78	16,41
Alv-vastike, euroa/os/kk	4,67	2,81	3,43	4,67

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Vastikkeet vuonna 2022 olivat yhteensä 194 026 euroa (ilman ALV:a). Talousarviossa 2023 vastikkeet ovat yhteensä 170 097 euroa ilman ALV:a. Menot ilman ALV:a ja poistot ovat yhteensä 208 517 euroa. Hoitovastikkeen verolliseksi määräksi 1.6.2023 alkaen esitetään 12,69 euroa ja arvonlisäverovastikkeen verolliseksi määräksi 2,81 euroa.

Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö huolehtii omistamansa rakennuksen arvon säilymisestä ja turvaa tilojen toimintakunnossa pysymisen ilman keskeytyksiä. Yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), joka perustuu vuonna 2022 laadittuun kuntoarvioon. PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti.

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. 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.

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 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Sirpa Viinikari-Kauria, Teemu Jääskeläinen ja Ellimaria Kettunen, joista Sirpa Viinikari-Kauria puheenjohtajaksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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