



Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 30.5.2023 / TeA

VD/3041/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	8,6 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki (16,7 %), useita yhtiöitä ja yksityishenkilöitä;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoituseriään varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omistamalla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita. Yhtiön omistamat osakkeet: Malmtrade Oy (100 %, yhtiöllä ei toimintaa 2022) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (13 %) Perho Liiketalousopisto Oy (50 %);
Hallitus	5–7 jäsentä, toimikausi 3 vuotta;
Hallitus 2021–2024	7 jäsentä, yksi Vantaan nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2022	Ernst & Young Oy;
Henkilöstömäärä	2022: 2; toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö, muut tehtävät ulkoistettu, (henkilöstömäärä 2021: 2);

Helmi Liiketalousopisto Oy:n toimintakertomuksessa todetaan, että toimii yhtiöjärjestyksensä 1 §:n mukaisesti "koulutuksen ylläpitäjänä omistamalla toisen asteen ja ammattikorkeakoulun osakkeita". Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa 50 % toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjän Perho Liiketalousopisto Oy:n osakkeista sekä 13 % Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista. Helmi Liiketalousopisto Oy on toimintakertomuksen mukaan vaikuttanut omistajaohjauksen keinoin sekä aktiivisella hallitustyöllä Perho Liiketalousopisto Oy:n ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n koulutoiminnan kehittämiseen sekä menestyksen varmistamiseen.

Helmi Liiketalousopisto Oy perusti yhdessä Haaga Instituutti -säätiö sr:n kanssa Perho Liiketalousopisto Oy:n, jolle kummankin koulutustoiminta siirrettiin 1.1.2017 alkaen. Kumpikin omistaa puolet perustetusta yhtiöstä. Kummallakaan omistajataholla ei ole tosiasiallista määräysvaltaa yhteisyrityksessä, eikä Perho Liiketalousopisto Oy:tä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Helmi Liiketalousopisto Oy harjoittaa em. koulutustoiminnan siirron jälkeen kiinteistön vuokrausta ja hallintaa. Yhtiön henkilöstö (pl. osa-aikainen toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö) ovat siirtyneet perustetun yhtiön työntekijöiksi. Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa vuonna 1972 rakennetun ja viidessä eri vaiheessa laajennetun koulukiinteistön Helsingin Malmilla. Kiinteistön pinta-ala on 10 005 m², josta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy on vuokrannut oppilaitoskäyttönsä 4 846 m²:n suuruiset tilat ja Perho Liiketalousopisto Oy kiinteistön muut osat, 5 159 m². Vuonna 2022 toteutettiin kiinteistön pitkän tähtäimen korjaus- ja kehittämissuunnitelman mukaisen taloteknisen kehittämisen hankekokonaisuuden mukaisina töinä mm. kiinteistön salaojaremontin viimeistelyä.



Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
LIKEVAIHTO	1 656 659	1 464 876
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0
Henkilöstökulut	144 841	142 516
Poistot ja arvonalentumiset	378 958	372 065
Liiketoiminnan muut kulut	834 761	653 659
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-168 797	134 584
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	129 302	431 219
TILIKAUDEN TULOS	66 730	342 792
Edellisten tilikausien ylijäämä	15 982 007	15 639 216
Oma pääoma	18 843 968	18 777 239
Taseen loppusumma	19 091 726	18 977 015

Tilikauden 66 729 euron ylijäämällä esitetään kartutettavaksi yhtiön vapaata omaa pääomaa, eikä osinkoa jaeta.

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 toimikausi on kolme vuotta ja nykyinen hallitus on valittu vuonna 2021, joten hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallituksen palkkiot poikkeavat Vantaan kaupungin konserniyhtiöissä yleisesti noudatetusta tasosta, joten palkkioita esitetään tarkastettavaksi lähemmäs Vantaa-konsernin yhtiöiden tasoa. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 14 400 euroa ja kokouspalkkio 450 euroa kokoukselta. Jäsenten vuosipalkkio on ollut 3 600 euroa ja kokouspalkkio 350 euroa. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi esitetään 4 000 euroa ja kokouspalkkioksi 290 euroa. Jäsenien palkkioksi esitetään 240 euroa kokoukselta.

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 Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkioiksi esitetään puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenille 240 euroa kokoukselta;



- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi esitetään 4 000 euroa; ja
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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