



Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 25.5.2023 / TeA

VD/3345/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokouksessa 25.5.2023 käsitellään tilinpäätös, vastuuvapaus, hallituksen ja tilintarkastajien valinnat sekä palkkiot.

Kaupungin omistus	4,7 %;
Muut osakkaat	Samfundet Folkhälsan 45 %, Helsinki 13 %, Espoo 8 %, Porvoo 9 %, Loviisa 6 %, Sydkustens landskapförbund 5 %, Sipoo 4,2 %, Kirkkonummi 3,4 %, Kauniainen 1,3 % ja Lapinjärvi 0,4 %;
Yhtiön toimiala	Järjestää ruotsinkielistä ammatillista koulutusta pääkaupunkiseudulla (Yrkesinstitutet Prakticum), yhtiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon ja toimii Samfunder Folkhälsanilta vuokratussa Prakticum-talossa;
Hallitus	6-10 jäsentä, toimikausi 1 vuosi. Nimetään seuraavasti: Samfunder Folkhälsan 5 (joista pj.), Helsinki 1, Espoo 1, Porvoo 1, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi 1 (Vantaa joka toinen toimikausi) ja Loviisa, Sipoo ja Lapinjärvi 1;
Hallitus 2022	Yksi Vantaan nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2022	PricewaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstömääri 2022	138, joista opettajia 81

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	12 756 812	11 983 386
Henkilöstökulut	7 595 503	8 228 066
Liiketoiminnan muut kulut	3 281 772	3 308 364
Poistot	58 489	40 718
Rahoitustuotot ja -kulut	-51 233	-2 176
Liikevoitto/-tappio	917 276	-440 880
Tilikauden voitto/tappio	866 043	-443 056
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	2 185 682	2 118 618
Oma pääoma yhteensä	2 380 429	1 514 386
Taseen loppusumma	4 566 111	3 703 004

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, että vuoden 2022 osalta 866 043 euron ylijäämää. Tulos oli budjetoitua parempi ja tähän vaikuttivat yhtiön vuonna 2022 saama lisärahoitus (524 000 euroa) sekä Arabianrannan kiinteistön osalta saatu helpotus vuokraan, joka laski kustannuksia n. 346 000 euroa. Pääosan toiminnan rahoituksesta muodostavat valtionosuudet sekä mm. A.F. Lindstedts och Svenska handelsinstitutes fond -säätiö. Yhtiön oma pääoma kasvoi 1,5 milj. eurosta 2,4 euroon. Yhtiön taloudellinen tilanne on kuitenkin haastava. Koulussa on opiskelijoita monilla eri linjoilla pieniä määriä, joka tarkoittaa pieniä ryhmiä ja suhteellisen kallista opetusta. Vuonna 2022 tehtiin myös päätös palkanlaskennan ja taloushallinnon ulkoistamisesta sekä kilpailutettiin vakuutukset. Näillä toimenpiteillä, tiukalla budjetilla ja opiskeluvuosien määrän kasvattamisella yhtiö toivoo parantavansa tilannettaan.



Kestävä talous katsotaan myös yhtiön lähivuosien haasteeksi. Vuoden 2021 yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden jälkeen budjetti saatiin tasapainoon vuoden 2022 osalta ja tilinpäätös oli ylijäämäinen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on kuitenkin vahvasti tulosperusteista, joten yhtiön osalta on olemassa suuri riski liikevaihdon vaihtelulle toimintavuosien välillä. Vuodelle 2023 asetettiin työryhmä, joka seuraa kuukausittain vuoden 2023 aikana suoritettuja opiskelijavuosia suhteessa vahvistettuun ennusteeseen.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 6-10 jäsentä yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen esitetään valittavaksi 10 jäsentä siten, että Folkhälsan nimeää viisi jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja joista yhden yhteisestä sopimuksesta voi nimetä myös Sydkustens landskapförbund rf. Helsinki, Espoo ja Porvoon kaupungit nimeävät kukin yhden jäsenen. Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen nimeävät yhden jäsenen siten, että Vantaa pitää paikkansa joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi se jaetaan Kirkkonummen ja Kauniaisten kesken. Kirkkonummi ja Kauniainen jakavat paikkansa siten, että Kirkkonummi pitää paikkansa 2/3 vuosista ja Kauniainen 1/3 vuosista. Loviisa, Sipoo ja Lapinjärvi nimeävät yhteisen sopimuksen mukaan yhden jäsenen. Kirkkonummen kaupunki nimesi edustajan kuluvalle toimikaudelle. Nyt nimeämisvuorossa on Kirkkonummi.

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 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernijaoston jäsen Kristian Rehnström edustamaan Vantaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokouksessa 25.5.2023;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että konsernijaoston jäsen Kristian Rehnström poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Todettiin, että esittelyosassa on virheellisesti mainittu, että Kirkkonummi on valinnut jäsenen kuluvalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen. Kirkkonummen sijaan jäsenen kuluneelle kaudelle on valinnut Vantaan kaupunki.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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