



Lentorata Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2024 / PT

VD/1499/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/SV

Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2024 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kaupungin omistus	9,08 %;
Muut osakkaat	Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö 70,00 %, Helsingin kaupunki 18,17 %, Lahden kaupunki 2,75 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti, minkä lisäksi yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista;
Hallitus	Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 4 jäsentä ja muilla osakkailla kullakin 1 jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2023	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.;
Tilintarkastaja 2023	Ernst & Young Oy

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	-	-
Liikevoitto/-tappio	-1 689 739	-1 875 378
Tilikauden voitto/-tappio	-1 659 791	-1 875 867
Henkilöstökulut	962 649	904 177
Liiketoiminnan muut kulut	557 753	547 275
Oma pääoma yhteensä	2 661 846	2 276 842
Vieras pääoma yhteensä	1 022 624	421 756

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 1 659 791,46 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Suomi-Rata Oy:llä ei ollut tilikaudella liikevaihtoa tai muita liiketoiminnan tuottoja. Yhtiön tulos oli tappiollinen. Yhtiön kulut muodostuivat pääosin ulkoisista palveluista, henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista, joista isoimpia eriä olivat toimitilavuokrat, IT-laite ja -ohjelmistokulut sekä laki- ja konsultointipalvelut.

Tilikausi oli yhtiön kolmas toimintavuosi. Vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana yhtiö keskittyi koko Helsinki/Riihimäki–Tampere-yhteysvälin kehittämiseen liittyvään sidosryhmäyhteistyöhön, etenkin tukemaan omistajien valmiutta päättää jatkosuunnitteluun valittava linjausvaihtoehto, sekä edistämään lentorataosuuden suunnittelutyötä. Kevään aikana valmistuivat seuraavat Suomiradan



linjausvaihtoehtoja koskevat selvitykset. Lisäksi yhtiö jatkoi keväällä 2022 aloitettua lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sekä teknistä esiselvitystyötä (linjaussuunnittelu).

Osakaskokouksen lokakuussa 2022 päättämä selvitysryhmä kävi läpi esiin nousseita lisäselvitystarpeita ja jatkokysymyksiä ja näin tukea linjausvaihtoehtoa koskevaa päätöksentekoa. Ryhmä kokoontui vuoden 2023 talven ja kevään aikana 4 kertaa. Työn tulokset koottiin raportiksi ja esiteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa toukokuussa. Seurantaryhmän yksimielinen näkemys oli, että kaikki avoimet kysymykset on käsitelty ja tehtyjen selvitysten perusteella on olemassa tietopohja linjauspäätöstä koskevan päätöksenteon tueksi. Varsinainen yhtiökokous 30.5.2023 päätti lykätä linjauspäätöksen ajankohtaa.

Kesäkuussa julkistetussa Orpon hallitusohjelmassa kirjattiin, että Suomiradan suunnittelu keskeytetään lukuun ottamatta lentorataosuutta. Tämän jälkeen yhtiö on edistänyt ainoastaan lentoradan suunnittelua. Hallitusohjelman kirjauksiin perustuen liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2023 neuvottelut Suomi-rata Oy:n omistajien kesken yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttamiseksi vastaamaan uuden hallituksen tahtotilaa. Neuvotteluiden aikana selvitettiin omistajien tahtotila jatkaa yhtiössä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.1.2024 § 18 periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi. Konsernijaosto hyväksyi 13.12.2023 § 12 muutokseen liittyvät yhtiöoikeudelliset toimet sekä osakassopimuksen muuttamisen ehdollisena sille, että kaupunginhallitus hyväksyy periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi.

Yhtiön toimialan muututtua myös hankeyhtiön omistusrakenne on muuttunut: hankeyhtiössä jatkavat valtio 70 prosentin osuudella sekä Helsinki, Vantaa ja Lahti yhteensä 30 prosentin osuudella. Yhtiö osti helmikuussa 2024 omia osakkeitaan 18 omistuksesta luopuvalta osakkaalta. Ostettujen osakkeiden määrä oli 390 584 kappaletta ja hinta yhteensä 252 300,00 euroa. Ostetut osakkeet on mitätöity. Samassa yhteydessä yhtiöjärjestystä muutettiin ja uudeksi nimeksi vaihtui Lentorata Oy. Suomen valtiolle suunnatulla maksuttomalla osakeannilla valtio merkitsi 68 531 uutta osaketta. Hallituksen jäsenten määrä väheni seitsemään. Finavia Oyj:n ja Tampereen kaupungin nimeämät jäsenet jäivät pois ja uutena valittiin Lahden kaupungin nimeämä jäsen. Yhtiössä aloitti myös uusi toimitusjohtaja.

Lentorata Oy:ksi muutetun yhtiön tarkoituksena on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä rakentamisvaiheen päätöksenteon kannalta oleellisista seikoista kuten maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Yhtiön uuteen tehtävään ei kuulu lentoradan rakentaminen eikä rakentamissuunnittelu.

Lentorata Oy:n omistajat ovat antaneet yhtiölle 25 miljoonan euron rahoitussitoumuksen jaksoitettuna vuoteen 2028 asti. Vantaan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan yhtiötä enintään 2 270 830,16 eurolla. Rahoitussitoumuksen erät suoritetaan yhtiölle oman pääoman ehtoisina sijoituksina ensisijaisesti yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävillä suorilla sijoituksilla ja toissijaisesti muulla tavalla, kuten osakeannilla.

Tilikaudella 2023 Suomi-Rata Oy investoi suunnitteluun yhteensä 1 310 446,24 euroa.

Yhtiö haki tammikuussa Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta (Connecting Europe Facility, CEF) lentoradan YVA:n ja linjaussuunnitelman toteuttamiseen vuosille 2023–2025. Haettu summa oli 2,75 milj. euroa eli 50 prosenttia vaiheen kustannuksista. Neuvottelujen jälkeen yhtiölle myönnettiin CEF-



rahoitusta 2,69 milj. euroa. Tilikauden aikana saatiin CEF-rahoitusta 1 345 000,00 euroa, josta tilikaudelle kirjattu 537 974,00 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on jättänyt 30.1.2024 uuden CEF-rahoitushakemuksen ratasuunnitelman laatimiseksi. Haettava summa on 4,7 milj. euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Valtio omistaja edellyttää yritys vastuun vahvaa integroimista yhtiön liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritys vastuun johtamista. Yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa oman toiminnan ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Yhtiö huomioi käynnissä olevassa suunnitteluvaiheessa kestävä kehityksen periaatteet ja luontoarvot, on mukana kehittämässä mahdollisia uusia kestävä kehityksen mukaisia innovaatioita hankkeen eri vaiheisiin, minimoi ympäristövaikutukset ja on siten luomassa kestävä kaupunkirakennetta. Lisäksi yhtiö seuraa aktiivisesti vähäpäästöisten materiaalien ja menetelmien kehitystä ja ottaa huomioon esimerkiksi rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisen jo suunnitteluvaiheessa.

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui lokakuussa 2023, jonka jälkeen se asetettiin nähtäville 1.11.–29.12.2023. YVA-selostuksessa esitetään arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä toimia haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Vaikutusten arviointi on kiinteä osa kaikkia suunnitteluvaiheita. Suunnittelun edetessä tarkentuvat myös keinot, joilla haitallisia vaikutuksia ehkäistään ja minimoidaan.

Tilintarkastuskertomuksessa 2023 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.

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet siten, että Suomen valtiolla on oikeus nimetä neljä hallituksen jäsentä ja muilla osakkailla kullakin oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

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 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2024;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi
 - esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila; ja
 - kannattaa muiden yhtiökokousasioiden hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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