



## Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 30.4.2024 / PT

VD/2191/00.01.05.03/2024

PT /RK-K/OL

**Tikkuparkki Oy:n** varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2024 käsitellään tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta sekä näiden palkkiot ja yhtiöjärjestyksen muutosten hyväksyminen.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin omistus    | 100 %;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yhtiön toimiala      | Hallitsee maanvuokrasopimuksen perusteella 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Tikkurilassa sekä omistaa ja hallitsee 282/357 määräosaa em. tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa; |
| Hallitus             | 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina;                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tilintarkastus       | 1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;                                                                                                                                      |
| Tilintarkastaja 2023 | KPMG Oy Ab;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Henkilöstömäärä      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Tilinpäätös (euroa)</b>                        | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto                                       | 445 353           | 384 624           |
| Liiketoiminnan muut tuotot,                       | 54 530            | 41 915            |
| <i>josta AsOyiden maksujen osuus</i>              | <i>41 158</i>     | <i>28 415</i>     |
| Materiaalit ja palvelut,                          | -180 335          | -151 719          |
| <i>josta AsOyiden osuus</i>                       | <i>-34 010</i>    | <i>-21 430</i>    |
| Henkilöstökulut                                   | -8 255            | -11 096           |
| <i>josta AsOyiden osuus</i>                       | <i>-1 734</i>     | <i>-2 330</i>     |
| Poistot                                           | -291 759          | -287 140          |
| Liiketoiminnan muut kulut                         | -48 408           | -34 801           |
| <i>josta AsOyiden osuus</i>                       | <i>-5 414</i>     | <i>-4 656</i>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          | 39 132            | 2 963             |
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO                          | 10 258            | -55 256           |
| Oma pääoma                                        | 9 567 731         | 9 557 473         |
| <i>josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i> | <i>-1 632 466</i> | <i>-1 577 211</i> |
| Vieras pääoma                                     | 63 158            | 45 470            |
| <i>josta pitkäaikaiset lainat</i>                 | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| Taseen loppusumma                                 | 9 630 889         | 9 602 943         |

Tilikauden 2023 voitto 10 258,46 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti (entinen Asunto Oy Vantaan Ratatie 1) omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin (Tikkuparkki Oy: 282/357, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio: 41/357 ja Asunto Oy Vantaan Piletti: 34/357). Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuvat pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin.



Vantaan kaupunki, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 sekä Tikkuparkki Oy ovat tehneet 2012 sopimuksen kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä. Sopimuksessa on mm. sovittu autopaikoituksesta maanalaisessa pysäköintilaitoksessa (kahdessa kerroksessa yhteensä 357 paikkaa). Tikkuparkki Oy:llä on pysyvä oikeus käyttää 282 autopaikkaa, joista tontilla 61206/5 eli kaupungintalolla on pysyvä oikeus käyttää 105 autopaikkaa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 60.728,99 edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu perustuu yhtiön tekemiin palveluiden hinnoittelun muutoksiin, joilla pyritään parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. Yhtiön tilikauden tulos kasvoi 65.513,97 euroa ollen 10 258,46 voitollinen. Kannattavuuden parantuminen johtui ennen kaikkea yhtiön korko- ja rahoitustuottojen kasvulla (+ 39.132,14 euroa). Kannattavuuden odotetaan heikentyvän tilikaudella 2024, koska yhtiön suurimman asiakkaan, Vantaan kaupungin, tilausmäärää on tarkistettu alaspäin tilikauden 2023 lopulla.

Vastuullisuudesta yhtiö on toimintakertomuksessaan raportoinut mm. sen, että yhtiön suunnitelmana on investoida lähivuosina sähköautojen latausinfrastruktuurin lisäämiseen laitoksessaan.

Yhtiökokoukselle esitetään seuraavia yhtiöjärjestysmuutoksia, jotka liittyvät **konsernijaoston** 27.9.2023 (§ 5) päättämään järjestelyyn, jossa Tikkuparkki Oy:stä tehdään kaupungin pysäköintikonsernin emoyhtiö:

- Yhtiön nimi muutetaan Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:ksi
- Toimialakuvauksen alkuun nykyisen toimialakuvauksen lisäksi lisätään seuraavaa:  
” Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia pysäköintiyhtiöomistusten hallinnointi, pysäköintitoimintaan ja pysäköinnin järjestämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoaminen ja pysäköintipaikkojen vuokraaminen kaupungille. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta käsittää myös emoyhtiön päätoimialasta poikkeavia toimialoja. ”

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta, vaikka nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vasta vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Pysäköintikonsernin perustamisen takia hallituksen kokoonpanoon jäljellä olevaksi ajaksi kuluva toimikautta on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia. Pysäköintikonsernin yhtiöihin esitetään valittavaksi muutoin samat hallituksen jäsenet, mutta kesän 2024 aikana perustettavaan VanPark Oy:ön valitaan lisäksi hallituksen jäseneksi ulkopuolinen asiantuntijajäsen, jolla on erityisosaamista pysäköintiliiketoiminnan harjoittamisesta. Konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö on kartoittanut ja haastatellut mahdollisia ehdokkaita. Valittavaksi esitettävän jäsenen CV on nähtävissä konsernijaoston extranet-työtilassa.

**Konsernijaosto** päätti 13.12.2023 (§ 6) hyväksyä Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n/Pysäköintikonsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja todeta, että linjaukset tulevat voimaan, kun Tikkuparkki Oy:n yhtiöjärjestys on muutettu Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n toimialaa vastaavaksi. Omistajapoliittisten linjausten mukaan VanPark Oy:n hallitukseen valitaan kolme jäsentä. Hallituksen toimintakyvyn varmistamiseksi on perusteltua kuitenkin poiketa linjauksista siten, että hallitukseen valitaan yhteensä neljä jäsentä; kolme jäsentä, jotka toimivat myös emoyhtiön hallituksen jäseninä ja em. kaupungin ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Pysäköintikonsernin yhtiöiden toimitusjohtajan tehtäviä tullaan hoitamaan jatkossa VTK-konsernin rakennuttajapäällikön toimesta.

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 tilinpäätöksessä on havaittu vähäinen virhe tilinpäätöksen hyväksymisen, yhtiökokouksen koolle kutsumisen ja tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen. Asunto-osakeyhtiöille on kohdistettu sellaisia sähköautojen latausinfraan liittyviä kuluja, jotka eivät kuulu niille. Virhe korjataan taloyhtiöltä tehtävään laskutukseen. Tilinpäätöstä ei kuitenkaan ole tarpeen korjata, koska tilintarkastajan mukaan virhe on pieni eikä se vaikuta yhtiön tulokseen, eikä tilinpäätöksen korjaaminen siten ole välttämätöntä. Virhe oikaistaan vuoden 2024 tilinpäätökseen.

Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot.

Esitetään, että Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n/Pysäköintikonsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset hyväksytään yhtiökokouksessa yhtiötä sitovaksi.

**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 15.4.2024

### Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2024;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
  - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
  - hallitukseen loppuajaksi kuluva toimikautta (2023–2025) valitaan Hannes Oksanen puheenjohtajaksi ja Janne Juntunen sekä Päivi Kandolin jäseniksi;
  - yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus,
  - yhtiökokous hyväksyy Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n/Pysäköintikonsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset yhtiötä sitoviksi; ja
  - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina;
- c) antaa Tikkuparkki Oy:lle menettelyohjeeksi, että perustettavan VanPark Oy:n hallitukseen valitaan neljä jäsentä, joista kolme toimii myös Tikkuparkki Oy:n hallituksen jäsenenä, ja yksi kaupungin ulkopuolinen asiantuntijajäsen toteutetun valintaprosessin mukaisesti.



# Vantaa

---

Täytäntöönpano:               Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje:       1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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