



Mercuria kauppapilaitos Oy:n yhtiökokous 23.4.2024 / PT

VD/2052/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Mercuria kauppapilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, ylijäämästä aiheutuvista toimenpiteistä päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallitusten jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä se jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2023–2024	5 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2023	Keskimäärin 63 (2022: 59);

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	8 758 397	8 210 804
Liiketoiminnan muut tuotot	473 288	541 338
Henkilöstökulut	-4 579 490	-4 081 194
Liiketoiminnan muut kulut	-3 310 696	-3 066 021
Poistot ja arvonalentumiset	-594 509	-565 415
Rahoitustuotot ja -kulut	318 761	-111 398
Tilikauden voitto/tappio	1 062 530	928 115
Investoinnit (netto)	439 000	219 000
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	1 071 067	1 095 787
Oma pääoma yhteensä	21 231 277	20 168 747
Taseen loppusumma	22 302 345	21 264 534
Omavaraisuusaste %	95,2	94,7

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 1 062 530,41 euroa kirjaamista aikaisempien vuosien ylijäämätilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksen mukaan vuosi 2023 oli tasaisen kasvun aikaa. Oppilaitoksen hakijamäärät nousivat edellisestä vuodesta noin 30 %. Yhtiön hallitus hyväksyi uuden strategian kesäkuussa 2023.



Strategiassa erotettiin omiksi toiminta-alueiksi oppivelvollisuuskoulutus ja jatkuva oppiminen (aikuiskoulutus).

Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen osallistumisestaan Tikkurilan osaamiskampushankkeeseen.

Yhtiön taloudellinen tulos säilyi merkittävästi ylijäämäisenä edellisen vuoden tavoin ja yhtiön tilikauden tulos on 1 062 530 euroa ylijäämäinen. Tähän ovat vaikuttaneet ennakoitua korkeampi valtionosuusrahoitustaso ja hankerahoituksesta saadut tulot. Merkittävin syy liikevaihdon kasvuun oli valtionosuusrahoituksen lisääntyminen. Rahoitus kasvoi vuodesta 2022 noin 6 %. Liiketoiminnan muut tuotot sen sijaan laskivat hieman.

Myös kustannukset nousivat vuodesta 2022. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot kasvoivat noin 12 %. Tähän ovat vaikuttaneet sekä henkilöstömäärän kasvu, että vuoden aikana tehdyt indeksikorotukset. Kiinteistökulut ovat sen sijaan kääntyneet laskuun.

Vuodelle 2023 suunnitellut investoinnit toteutettiin luentosalin tekniikan päivitystä lukuun ottamatta. Merkittävin yksittäinen hanke oli aurinkoenergiavoimalaitoksen rakentaminen kiinteistön katolle. Hankkeen tekninen toteutus valmistui vuoden 2023 lopussa ja voimalaitos otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Toteutetut investoinnit on katettu tulorahoituksella.

Yhtiölle myönnettiin vuodelle 2023 varsinaisessa suoritepäätöksessä valtionosuusrahoitusta 855 opiskelijavuoden perusteella. Lisäksi OKM myönsi valtion kolmannen lisätalousarvion perusteella lisärahoitusta 16 opiskelijavuodesta, joka vastasi 85 119 euroa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on lisätty useana vuonna mutta samaan aikaan valtiontalouden tilanne on samaan aikaan heikentynyt ja säästötavoitteet tulevat todennäköisesti koskemaan myös ammatillista koulutusta.

Vantaan kaupunki on käynnistänyt neuvottelut oppilaitoksen käytössä olevan tontin vuokrasopimukseen liittyen. Mahdollisilla muutoksilla olisi yhtiölle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Vastuullisuudessa taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat keskeisessä asemassa. Yhtiö edistää valtionrahoituksen vastuullista ja tehokasta käyttöä. Yhtiö panostaa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ympäristövastuullisuuden edistämiseksi yhtiö on muuttanut lämmitys- ja sähköenergiansa fossiilittomaksi. Vuonna 2023 rakennettiin kiinteistön kattopinnoille noin 300 aurinkopaneelin aurinkoenergiavoimala. Vastuullisuusohjelma valmistui vuoden 2023 aikana.

Yhtiön henkilöstö- ja opiskelijapalautteet ovat korkealla tasolla. Yhtiölle myönnettiin v. 2023 aikana Great Place to Work -sertifikaatti. Yhtiö osallistui toistamiseen työntekijäkokemusta mittaavaan tutkimukseen ja tulokset paranivat kaikilla osa-alueilla. Yli 95 % henkilöstöstä pitää Mercuriaa erittäin hyvänä työpaikkana. Nuorten opiskelijapalaute valtakunnallisessa Arvo-kyselyssä parantui 2023 edellisvuodesta (2022 4,35 -> 2023-4,48). Myös suositteluindeksi NPS 63,3 on nuorten osalta parempi kuin minään vuonna aiemmin. Yhtiö on saanut korjattua vuonna 2021 havaittua koronan jälkeistä tutkintojen valmiiksi saamisen hidastumista. Opintonsa keskeyttäneiden määrää on saatu lähes puolitettua vuoden 2019 lukemasta (2019 6,5 % -> 2023 3,8%).

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten 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. 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.

Konsernijaosto on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista. Päätöksen ja sen liitteen mukaan Mercurian hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5 000 euroa.

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 Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2024;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin ja matkakorvauksiin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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