



Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 15.4.2024

VD/1716/00.01.05.03/2024

KK/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus, vahvistetun taseen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	27,5 %;
Muut osakkaat	Helsinki/49,5 %, Espoo/19,5 % ja Kauniainen/3,5 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja. Yhtiö vuokraa hankkimansa ja ylläpitämänsä kaluston Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL), joka vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta. HSL vuokraa kaluston edelleen liikenneoperaattoreille HSL-liikenteen käyttöön;
Hallitus	4 jäsentä, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu 4 jäsentä, joista kukin osakas nimeää yhden. Varapuheenjohtajaksi valitaan Vantaan nimeämä jäsen;
Hallitus 2023	Yksi Vantaan nimeämä jäsen, joka toimii varapuheenjohtajana;
Tilintarkastus	Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2023	BDO Oy;
Henkilöstö 2023	7 (2022: 7)

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	32 036 962	22 220 727
Henkilöstökulut	632 505	616 604
Materiaalit ja palvelut	31 006 077	20 975 327
Investoinnit	234 433	40 397
Liikevoitto	5 518	30 345
Oma pääoma yhteensä	211 334	210 681
Vieras pääoma yhteensä	23 227 378	6 791 287
Tilikauden voitto/tappio	653	533
Leasingvastuut	607 617 000	475 278 296

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.

Yhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava junakalusto sekä kilpailuttaa junia ja rahoitusta koskevat sopimukset. Junakalustoyhtiö vastaa omistamansa kaluston elinkaaren hallinnasta ja hankkii myös vastuullaan olevan kunnossapidon sekä valvoo junayksiköiden kunnossapidon toteutumista. Junakalustoyhtiö järjestää myös tarvittavat varikkotilat ja -kiinteistöt omistamalleen kalustolle.



Junakalustoyhtiö on vuokrannut hankkimansa kaluston HSL:lle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. HSL antaa tekemänsä operointia ja kunnossapitoa koskevien sopimusten mukaisesti Junakalustoyhtiöltä vuokraamansa junakaluston liikenneoperaattorin käyttöön ja kunnossapitoon. Junakalustoyhtiön toimintamallia määrittää Junakalustoyhtiön ja HSL:n tekemä vuokrasopimus 21.6.2021 Sm5-junien vuokraamisesta. Junakalustoyhtiö on pääsääntöisesti rahoittanut menonsa ja investointinsa HSL:ltä vuokrasopimuksen perusteella perittävillä vuokrilla.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2023 todetaan mm., että Junakalustoyhtiö on tilikauden aikana vastannut HSL:lle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen järjestämistä varten tarpeellisen lähijunaliikennekaluston omistajahallinnoinnista ja elinkaaren toteutumisesta suunnitellusti. Junakalustoyhtiö ei ole tuottanut liiketoiminnallaan voittoa.

Junakalustoyhtiön perusinvestointi 81 junan hankkimisesta on saatettu päätökseen 2023 aikana lukuun ottamatta projektin päättämisen yhteydessä sovittuja avoimia asioita, joiden seuranta ja korjauksia jatketaan vielä projektin päättyttyä erikseen sovitulla tavalla. Uuden junakaluston hankinta ei käynnistynyt vuoden 2023 aikana.

Junakalustoyhtiö on jatkanut vuonna 2022 laatimansa strategian toteuttamista. Yhtiön strategiassa painottuvat kalustopalvelun ja junien elinkaarenhallinnan ohella uusien junavarikoiden toteutuksen edistäminen HSL-alueen lähijunaliikenteen tarpeisiin sekä uusien teknologioiden, kuten ETCS:n (European Train Control System), eli uuden eurooppalaisen junien kulunvalvontajärjestelmän hyödyntäminen junakalustossa. Junakalustoyhtiö kilpailutti vuoden 2023 aikana mm. automaattikytkimien ja paineilmakomponenttien peruskunnostusten sekä Sm5-kaluston tietovaraston hankinnat.

Junakalustoyhtiö on päivittänyt alkuvuodesta 2024 yhtiön riskikartoituksen, jossa riskejä arvioitiin vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella. Junakalustoyhtiö ottaa huomioon riskikartoituksen ja päivittää sitä tarvittaessa sekä käy läpi riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä hallituksen kokouksissa. Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Junakalustoyhtiön kannalta erittäin merkittävä riski. Korkokustannusten ennustettavuuteen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon Junakalustoyhtiön ja HSL:n välisessä vuokrasopimuksessa. Junakalustoyhtiö tarpeen mukaan harkitsee myös korkosuojauksia ja tällä hetkellä Sm5-kaluston rahoituksesta on suojattu 70 milj. euroa kahdella eri suojaustasolla.

Yhtiön tulevaisuuden näkymistä todetaan, että yhtiön toiminta vuonna 2024 määrittyy pitkälti hallituksen 15.12.2023 hyväksymän liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Junakalustoyhtiön toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavat merkittävästi uuden lähijunahankkeen sekä uusien varikoiden suunnittelun eteneminen. Tällä hetkellä ei ole varmuutta uuden kalustohankinnan ajankohdasta. Junahankinnan käynnistämistä koskeva hankepäätös tuodaan Junakalustoyhtiön hallituksen käsiteltäväksi, kun on olemassa edellytykset hankinnan käynnistämiseksi. Junakalustoyhtiö jatkaa myös työskentelyä lähijunaliikenteen uusien varikoiden toteutuksen aikataulun ja sijaintien ratkaisemiseksi.

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 hallituksen kuuluu neljä jäsentä, joista kukin osapuoli nimeää yhden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin nimeämä henkilö ja varapuheenjohtajaksi Vantaan nimeämä henkilö.

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 18.3.2024 § 9

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokouksessa 15.4.2024;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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