



08.06.2021

VD/2481/00.01.05.03/2021

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 14.6.2021

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.6.2021 käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

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 2021	Vantaan nimeämä jäsen ja varapuheenjohtaja Hannu Penttilä;
Tilintarkastus	Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy;
Toimitusjohtaja	Veli-Pekka Hakatie;
Henkilöstö 2020	8

Henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätöksellä 15.4.2021 (§ 19) annettiin menettelyohjeet yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen. Päätöksessä todettiin, että hallituksen esittämä yhtiöjärjestysmuutos hyväksytään. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2021 ja yhtiökokouksessa päätettiin siirtää yhtiöjärjestyksen muuttamisen hyväksyntä Helsingin seudun yhteistyökokouksen jälkeen pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 18.8.2021.

Päätös:

Päätän

- määrätä lakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokouksessa 14.6.2021 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehty esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.



08.06.2021

VD/2481/00.01.05.03/2021

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Päiväys	Vantaa 08.06.2021
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 9.6.2021

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.



08.06.2021

VD/2481/00.01.05.03/2021

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.