



30.10.2023

Asia/7

§ 110

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2023-008807 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 31.10.2023 (1)
- 2 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan lausunto 11.10.2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään asiat yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.



Taustaa

Yhtiön kiinteistössä toimii Palvelukeskusliikelaitoksen käytössä oleva ruoantuotantolaitos, joka on laajan peruskorjauksen tarpeessa eikä sen saneeraaminen ole taloudellisesti järkevää.

Palvelukeskusliikelaitoksen vuonna 2022 käynnistetyssä kehitysohjelmassa päätettiin yhdessä toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa selvittää kolme eri vaihtoehtoa Pakkalan vanhentuneen keskuskeittiön korvaamiseksi. Vaihtoehdot olivat:

1. Investointi suureen omaan keskuskeittiöön.
2. Investointi keskuskeittiöön ruokalogistiikkaterminaalilla, laajentaen nykyistä yhteistoimintaa puolivalmisteiden ja valmisruokien osalta elintarviketeollisuuden kanssa.
3. Investointi terminaaliin keittiötoiminnoilla, jolloin merkittävä osa aterioista ostettaisiin valmisruokina ja investoinnista.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on 15.5.2023 § 31 hyväksynyt keskuskeittiöhankkeen tarveselvityksen sekä hankesuunnittelun pohjaksi ehdotetun vaihtoehdon 2.

Uusi keskuskeittiö on mahdollista toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan nykyisen ruoantuotantolaitoksen tontille. Tavoitteena on, että keskuskeittiö on käyttöönotettavissa viimeistään elokuussa 2027.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on 11.10.2023 § 55 antanut keskuskeittiöhankkeen alkuvaiheen hankesuunnitelmasta lausunnon. Johtokunta pitää lausunnossaan ensiarvoisen tärkeänä, että nyt hyvin alkanutta hanketyötä jatketaan keskeytyksettä etenemällä suunnittelu- vaiheeseen. Lausunto on liitteenä 2.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 31.10.2023. Kokouskutsu on liitteenä 1. Kutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous:

- päättää hyväksyä alkuvaiheen hankesuunnitelman, jonka lopputulemana valmistuu suunnitelmat arviolta 33,4 milj. euron keskuskeittiön rakentamiseksi.
- hyväksyy suunnitteluvaiheen kustannusten, arviolta 2 milj. euroa, rahoittamisen Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n kassavaroilla. Suunnittelukustannusten tarkka määrä vahvistuu suunnittelukilpailutusten valmistuttua.



30.10.2023

Asia/7

- valtuuttaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n hallituksen päättämään suunnittelutöiden hankinnasta kilpailutusten perusteella. Lopullinen hankesuunnitelma ja hankkeen rahoitukseen liittyvät kysymykset käsitellään myöhemmin erikseen kaupungin toimivaltaisissa päätöselimissä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 31.10.2023 (1)
- 2 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan lausunto 11.10.2023

Oheismateriaali

- 1 Kokouskutsu, kokous 31.10.2023, liite, alkuvaiheen hankesuunnitelma KKT27 (2)
- 2 Kokouskutsu, kokous 31.10.2023, liite, Palvelukeskus Helsinki, muistio (2)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie
30

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus