



15.05.2017

Ryj/3

§ 75

Toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä yhtiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-004937 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, täydentäen 13.3.2017 § 37 antamia toimintaohjeita, antoi kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat lisätoimintaohjeet Länsimetro Oy:n kevään 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

- hyväksytään yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä
- hyväksytään esitys, että tilikauden tulos -380 454,32 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta
- ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.
- hyväksytään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä ylimääräisen vastikkeen periminen hallituksen esityksen mukaisesti
- hyväksytään Espoon kaupungin konserniohje noudatettavaksi ja huomioon otettavaksi.

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Pekka Sauri

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kolmannen esityksen kokouksen kolmantena asiana.



15.05.2017

Ryj/3

Vastaehdotus:
Silvia Modig:

Muutetaan kohta 4 kuulumaan:

-ei hyväksytä vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen:

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle luottamuksellisesti kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mahdollisista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua.

Kannattaja: Silvia Modig

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 0

Ei-äännet: 9

Jasmin Hamid, Silvia Modig, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho



15.05.2017

Ryj/3

Konsernijaosto hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen äänin 0 - 9.

Konsernijaosto hyväksyi Silvia Modigin ja Tuomas Rantasen vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Länsimetro Oy, esityslista 23.5.2017
- 2 Länsimetro Oy, talousarvio 2017
- 3 Tilinpäätös 31.12.2016
- 4 Tilintarkastuskertomus 21.4.2017
- 5 Espoon kaupungin konserniohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, täydentäen 13.3.2017 § 37 antamia toimintaohjeita, antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle seuraavat lisätoimintaohjeet Länsimetro Oy:n kevään 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

- hyväksytään yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä
- hyväksytään esitys, että tilikauden tulos -380 454,32 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta
- hyväksytään vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hyväksytään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä ylimääräisen vastikkeen periminen hallituksen esityksen mukaisesti
- hyväksytään Espoon kaupungin konserniohje noudatettavaksi ja huomioon otettavaksi.

Kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitus ja operatiivinen johto veloitetaan antamaan osakkeenomistajalle kaikki niiden tarvitsemat tiedot ja asiakirjat



15.05.2017

Ryj/3

Länsimetro-hankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta osakkeenomistajien toimesta suoritettavan erityistilintarkastuksen tekemiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Yhtiökokous

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metrolinnettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 13.3.2017 § 37 käsitellyt rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen vuoden 2017 hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnat ja yhtiökokousedustajan määräämisen sekä antanut yleiset toimiohjeet yhtiökokousedustajille varsinaisissa yhtiökokouksissa käsiteltävistä asioista.

Länsimetro Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2017 klo 13.00 Länsimetro Oy:n tiloissa. Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnan lisäksi ehdotukset tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja voitonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi käsitellään talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017 sekä Espoon kaupungin uuden konserniohjeen soveltaminen.

Esityslista on liitteenä 1, talousarvio, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja Espoon kaupungin konserniohje liitteinä 2 – 5.

Tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1 355 230 euroa. Tilikauden tappio oli -380 454,32 euroa. Länsimetro Oy:n palveluksessa oli 2016 lopussa kymmenen henkilöä.

Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on tehty selkoa länsimetrohankkeen I vaiheen tilanteesta ja haasteista hankkeen valmistumiseen liittyen. Kaupunginhallituksen konsernijaostolle annetaan toimintakertomukseen sisältyvien tietojen lisäksi alla oleva ajankohtaiskatsaus länsimetrohankkeen tilanteesta:

Ajankohtaiskatsaus

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566



Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistettuna, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 27.4.2016 § 107 hyväksyä länsimetron tarkistettuna hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 merkitä tiedoksi Länsimetro – hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro -hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä. Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen tekemisen lykäämistä kokouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016.

Länsimetro Oy, HSL sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat 10.6.2016 yhteisellä tiedotteella, että länsimetron liikennettä ei voida käynnistää aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syynä metroliiikenteen aloituksen viivästymiselle ilmoitettiin matkustajaturvallisuuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen.

Viivästymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan. Konsernijaosto on viimeksi 28.11.2016 saanut tilannekatsauksen Länsimetro Oy:n tilanteesta.

Länsimetro OY:n hallitus on 5.5.2017 ilmoittanut, että kesäkuun alussa siirrytään testausvaiheesta viranomaistarkastusvaiheeseen ja valmistellaan asemien ja radan luovuttamista HKL:lle. Viranomaistarkastusten ja niiden mahdollisesti aiheuttamien korjaustoimenpiteiden jälkeen metro voidaan avata matkustajille. Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan metroliiikenne voisi käynnistyä syyskuussa. Bussiliikenteessä siirryttäisiin metron liityntälinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivälissä, ja siihen asti Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussit kulkisivat nykyisen linjaston mukaan. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään siirtymisen ajankohdan.

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa



tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. Tämä selvitys on valmistunut ja Länsimetro Oy:n hallitus on pyytänyt ulkopuolisilta asiantuntijoilta selvitystä siitä, miltä osin raportti mahdollisesti voitaisiin julkaista.

Länsimetro Oy:n hallitus päätti 13.4.2017 perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuositukseen, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi 24.4.2017 kantanaan, että Länsimetro Oy:n teettämä selvitys kustannusylityksistä ja aikataulun viivästyttämisestä tulee saattaa julkiseksi heti, kun se on mahdollista ilman, että yhtiölle tai kaupungille aiheutuu taloudellista vahinkoa.

Kaupunginhallitus kehotti 7.11.2016 tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Espoon kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.11.2016 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään erityistilintarkastuksen Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta, ja aikatauluttamaan sen yhteistyössä Helsingin kanssa siten, että yhtiön käynnissä olevat selvitykset ovat käytettävissä. Espoon kaupunki päättänyt erityistilintarkastuksen käynnistämisestä huhtikuun lopulla. Helsingin kaupungin osallistumisesta tarkastuksen kustannuksiin ja ohjaukseen sovitaan yhdessä Espoon kaupungin edustajien kanssa. Erityistilintarkastuksen tulokset tuodaan Länsimetro Oy:n omistajien tietoon tarkastuksen valmistuttua.

Normaalisti yhtiön hallituksen ja johdon velvollisuus ja oikeus antaa osakkeenomistajille yhtiötä koskevia tietoja rajoittuu yhtiökokoukseen. Hallitus on kuitenkin velvollinen pyydettäessä antamaan tietoja koko osakekannan omistavalle taholle tai tahoille yhteisesti silloin, kun heitä on enemmän kuin yksi, muulloinkin kuin yhtiökokouksessa, kun osakkeenomistajat sitä yhdessä pyytävät. Tietojen antamisen ei tällaisessa tilanteessa katsota aiheuttavan yhtiölle yleensä olennaista haittaa, koska osakkeenomistajilla on oikeus disponoida yhtiön edusta. Pyydetty tieto tulee antaa myös yhtiökokouksen ulkopuolella. Tämä kanta on esitetty oikeuskirjallisuudessa

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo ja varapuheenjohtaja Pekka Sauri.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



15.05.2017

Ryj/3

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Länsimetro Oy, esityslista 23.5.2017
- 2 Länsimetro Oy, talousarvio 2017
- 3 Tilinpäätös 31.12.2016
- 4 Tilintarkastuskertomus 21.4.2017
- 5 Espoon kaupungin konserniohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut