

YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

Aika 14.10.2018

Paikka Kaupunginkanslian oikeuspalvelut
Aleksanterinkatu 28, 00100 Helsinki

Käsiteltävät asiat

1 Kokouksen toimihenkilöt

Päätetään kokouksen toimihenkilöt.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitoksen toiminnan tulevaisuuden linjaukset (yhtiökokouksen 27.4.2018 (§ 16) jatkokokoukseen siirtämä asia

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2018 yhtiökokous päätti (§ 16) siirtää hallituksen tekemän esityksen yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitoksen toiminnan tulevaisuuden linjausten osalta päätettäväksi myöhemmin hallituksen valitsemana ajankohtana järjestettävässä jatkokokouksessa.

Hallituksen esitystä on tarkennettu tämän jatkokoukuskutsun liitteenä olevan Sweco Oy:n laatiman Pakkalan tuotantolaitosta käsittelevän tutkimusselostuksen sisältäen rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen ja LVISAK-järjestelmien korjaustarveselvityksen pohjalta jäljempänä olevan päätösehdotuksen kohdan 2 mukaiseksi.

Yhtiökokous merkitsee tiedoksi, että yhtiön hallitukset ovat vuosikatsauksissaan viimeisen kymmenen vuoden aikana tuoneet esiin huolestumisensa Pakkalan tuotantolaitoksen tilasta ja omalta osaltaan ovat vuosikausia kiirehtineet omistajan päätöksiä kiinteistön jatkosuunnitelmista.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Hallitus

4.9.2018

2 / 4

PÄÄTÖSEHDOTUS

1.

Yhtiökokous merkitsee tiedoksi, että hallitus on uudistanut aiemmin tekemänsä esityksen yhtiökokoukselle tämän jatkokokouksen kokouskutsun päätösehdotuksen kohdan 2 mukaiseksi.

2.

Yhtiökokous merkitsee tiedoksi hallituksen tarkennetusta esityksestä seuraavaa:

Helsingin kaupungin oman ruokatuotannon jatkokehittäminen kilpailukykyisenä ja tehokkaasti toimivana on välttämätöntä niin strategisesti kuin valmiuden ylläpitämisen kannalta.

Pakkalan tuotantolaitoksen rakennukseen ja sen laitteistoihin kohdistuu teknisesti ja taloudellisesti erittäin merkittäviä peruskorjaus- ja muita investointitarpeita.

Pakkalan nykyiseen tuotantolaitosrakennukseen liittyvien ongelmien rajoittamiseksi tai poistamiseksi on jäljellä kaksi vaihtoehtoa:

- a. Toiminnan jatkuminen 1–5 vuoden kuluttua edellyttää talotekniikan ja tuotantolaitteistojen täydellistä uusimista ja kaikkien muiden rakenteiden paitsi kantavan rungon uusimista. Edellä mainittuja korjaustoimenpiteitä ei ole taloudellisesti kannattavaa eikä teknisesti mahdollista tehdä tuotannon ollessa käynnissä.
- b. Uusi tuotantorakennus.

Tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen perusteella on päädytty kokonaistaloudellisesti edullisimpaan vaihtoehtoon b eli kokonaan uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen.

Uuden tuotantolaitoksen rakentaminen on huomioitava myös kaupungin ruokapalvelukonseptissa.

Hallitus toteaa, että edellä mainituista syistä on - ennen tuotantolaitosinvestoinnista päättämistä - tarpeen hankkia Helsingin kaupungin omistajapoliittinen linjaus siitä, mihin suuntaan yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitoksen toimintaa ja tuotantoa ylipäätään tulee omistajan näkemyksen mukaan tulevaisuudessa ohjata ja kehittää.

Kyse on ennen kaikkea siitä, ohjataan ja kehitetäänkö tuotantolaitoksen toimintaa jatkossa nykyisen tiedossa olevan kilpailuttamisen seurauksena syntyvän volyymin pohjalta, haetaan julkisista tai yksityisistä toimijoista kumppaneita volyymin kasvattamiseksi vai ajetaan toiminta vaiheittain alas esim. jatkamalla kilpailuttamista uusilla päätöksillä.

Hallitus toteaa edelleen, että mikäli kaupungin näkemyksen mukaan yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitoksen toimintaa ja tuotantoa jatketaan ja kehitetään vähintään nykyisen kysynnän ja volyymin pohjalta, niin Helsingin kaupungille esitetään, että toiminnan kehittämistä ryhdytään valmistelemaan ja suunnittelemaan yhteistyössä yhtiön ja Helsingin kaupungin kanssa päätösehdotuksessa esitetyllä tavalla.

Omistajapoliittinen kannanotto sekä valmistelu ja suunnittelu täytyy tehdä pikaisella aikataululla ottaen huomioon Sweco Oy:n laatimasta tutkimusselostuksesta ilmenevä 1-5 vuoden aikaikkuna.

Hallituksen mukaan samassa yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista lisäksi yhdistää sulauttamalla tai muulla yritysjärjestelyllä Työmaahuolto Oy Ab:n ja Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 yhtiöiden toiminnat samaan yhtiöön. Uusi yhtiörakenne vastaisi paremmin tulevaisuuden haasteisiin, sulautumisen kautta on mahdollista edelleen tehostaa ja parantaa jatkavan yhtiön edellytyksiä toimia taloudellisemmin. Lisäksi nyt esitettävällä muutoksella voidaan vähentää omistajan riskejä esim. hallinnon osalta.

3.

Yhtiökokous päättää, että Helsingin kaupungilta hankitaan omistajapoliittinen linjaus siitä, mihin suuntaan yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitoksen toimintaa ja tuotantoa tulee omistajan näkemyksen mukaan tulevaisuudessa ohjata ja kehittää.

Yhtiökokous päättää pyytää omistajalta selkeää ja pikaista kannanottoa kysymykseen ohjataan ja kehitetäänkö tuotantolaitoksen toimintaa jatkossa nykyisen tiedossa olevan kilpailuttamisen seurauksena syntyvän volyymin pohjalta, haetaan julkisista tai yksityisistä toimijoista kumppaneita volyymin kasvattamiseksi vai ajetaan toiminta vaiheittain alas esim. jatkamalla kilpailuttamista uusilla päätöksillä.

4.

Yhtiökokous päättää lisäksi seuraavaa:

Mikäli Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitoksen toimintaa ja tuotantoa jatketaan ja kehitetään vähintään nykyisen kysynnän ja volyymin pohjalta, niin Helsingin kaupungille esitetään, että

Hallitus

4.9.2018

4 / 4

- Pakkalan tuotantolaitoksen toiminnan ja tuotannon jatkokehittämiseksi käynnistetään valmistelu- ja suunnittelutyö siten, että sen ensisijaisena lähtökohtana on uuden tuotantolaitoksen rakentaminen joko Pakkalan tuotantolaitoksen tontille tai muualle tähän tarkoitukseen sopivaan paikkaan pääkaupunkiseudulla,
- valmistelu- ja suunnittelutyö tehdään yhteistyössä yhtiöiden (Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ja Työmaahuolto Oy Ab), Helsingin kaupunginkanslian ja Palvelukeskus Helsingin sekä tarvittaessa sen asiakkaiden kesken.
- valmistelu- ja suunnittelutyö tehdään nopealla aikataululla siten, että toteutussuunnitelmat ovat valmiit ja hyväksytyt vuoden 2019 aikana, jonka jälkeen tuotantolaitoksen rakentamisurakan ja tuotantolaitteiden kilpailutukset sekä lopullinen rakentamispäätös voidaan tehdä vuoden 2020 aikana,
- samalla yhtiökokous päättää yhdistää sulauttamalla tai muulla yritys-järjestelyllä Työmaahuolto Oy Ab:n ja Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 yhtiöiden toiminnat samaan yhtiöön.

Toimeksi saaneena

Raimo Niippa
yhtiön hallituksen sihteeri

Liite

Sweco Oy:n laatima Pakkalan tuotantolaitosta käsittelevä tutkimus-selostus sisältäen rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen ja LVISAK-järjestelmien korjaustarveselvityksen.