

Hallituksen kokous 26.3.2024

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus piti kokouksen tiistaina 26.3.2024.

Kokouksessa hallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 sekä esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta, tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

Tilinpäätös käsittää Kaupunkiliikenneyhtiön konsernin. Kaupunkiliikenteen liikevaihto oli 214,7 milj. euroa vuonna 2023, josta metrokorvaukset HKL:ltä olivat 108,0 milj. euroa, raitioliikennekorvaukset HSL:ltä 68,8 milj. euroa ja palvelukorvaukset joukkoliikenneinfrastrukturalta Helsingin kaupungilta 37,3 milj. euroa. Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 48,5 milj. euroa. Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisen toiminnan nettoinvestoinnit olivat 185,6 milj. euroa. Suurin investointikohde oli Kruunusillat-raitiotiehanke 58,8 milj. euroa. Muita suuria hankkeita olivat Kalasatamasta Pasilaan-raitiotiehanke 40,3 milj. euroa, Raide-Jokerin raitiovaunut 30,9 milj. euroa, Raide-Jokerin infran maksut olivat 14,5 milj. euroa ja Raide-Jokerin varikko 9,7 milj. euroa.

Tilinpäätöksen mukaisesti Kaupunkiliikenneyhtiön tilikauden 1.1.-31.12.2023 voitto on 2.331.117,43 euroa. Kaupunkiliikenneyhtiön yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Hallitus päätti kokouksessaan esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto/tappio siirretään voittovarojen tilille.

Hallitukselle annettiin tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä tiedoksi yhtiön rahoituksen tilannekuva.

Hallitus merkitsi tiedoksi myös yhtiön vuosikertomuksen 2023, joka julkaistaan myöhemmin kaupunkiliikenne.fi -verkkosivuilla. Vuosikertomus kertoo vuoden 2023 tärkeistä tapahtumista ja toiminnasta Kaupunkiliikenteellä. Vuosikertomuksen talouteen liittyvät asiat käsiteltiin tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Hallitus päätti, että Kaupunkiliikenne Oy:n työntekijöille maksetaan tulospalkkioita aiemmin päätettyjen vuodelle 2023 asetettujen kriteerien mukaisesti. Vuoden 2023 tulospalkkiojärjestelmässä on määritelty, että 80 % budjettia paremmasta tuloksesta saadaan käyttää tulospalkkioiden maksamiseen.

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan uuden yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi. Muutos liittyy yhtiökokousten järjestämisestä koskevan kohdan lisäämiseen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jatkossa yhtiökokousten pitäminen kokonaan esimerkiksi etäyhteydellä tai sähköpostitse. Muutoksen taustalla on Helsingin kaupungin



uusittu konserniohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta ja sen sisältämästä malliyhtiöjärjestyksestä.

Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2024.

Lisäksi hallitus käsitteli Kaupunkiliikenteen tytär- ja osaomistusyhtiöiden hallitusten kokoonpanoehdotusta. Hallitus päätti kehottaa Kaupunkiliikenteen yhtiökokousedustajia toimimaan yhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet valitaan esitetyn mukaisesti.

Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen seuraava kokous pidetään 16.4.2024.

Lisätiedot:

hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen, p. 050 445 5350

toimitusjohtaja Juha Hakavuori, p. 040 352 4771

