

21.6.2011

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 21.6.2011

Paikka Sähköpostikokous

Kutsuttu *Kokoukseen kutsutaan yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet. Mikäli varsinaisella jäsenellä on este, kokoukseen kutsutaan kokoukseen jäsenen henkilökohtainen varajäsen.*

Varsinainen jäsen:	Henkilökohtainen varajäsen:
Juha Lemström	Arja Virtanen
Eija Somervuori	Seppo Suihko
Kari Haapamäki	Katri Westerberg
Sari Hildén	Markku Metsäranta

Muut kutsutut

Juhani Ruskeepää toimitusjohtaja
Tuomo Hahl rakennuttamis- ja käyttäjäarakennuttamis-
toimikunta

Puheenjohtaja Juha Lemström
Sihteeri Juhani Ruskeepää

1

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Merkittiin, että varsinainen yhtiökokous 20.6.2011 oli valinnut hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

varsinainen jäsen	varajäsen
Juha Lemström	Arja Virtanen
Eija Somervuori	Seppo Suihko
Kari Haapamäki	Katri Westerberg
Sari Hildén	Markku Metsäranta

Puheenjohtajaksi yhtiökokous valitsi Juha Lemströmin ja varapuheenjohtajaksi Eija Somervuoren.

21.6.2011

2

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
JA ALLEKIRJOITTAMINEN

- Esittely Hallitus on aikaisemmin 2.5.2005 päättänyt, että sihteerin allekirjoittaman pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi toistaiseksi Harri Kauppinen.
- Ehdotus Hallitus päättäneen, että tämän pöytäkirjan allekirjoittaa sihteeri ja tarkastaa sekä allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi jäsen _____.
- Päätös Hallitus päätti että tämän pöytäkirjan allekirjoittaa sihteeri ja tarkastaa sekä allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi jäsen .

3

RAKENTAMISEN LOPPUVUODEN 2011 RAHOITUSTARPEEN JÄRJESTÄMINEN

- Esittely **Liiteaineisto, Liite 1**, Loppukustannusennuste 6.6.2011
Liiteaineisto, Liite 2, Rahoitustarvearvio 20.6.2011
- Yhtiön rakennusaikainen rahoitus on hoidettu osakkaiden järjestämänä lainoituksena ja rakennusrahastosuorituksina.
- Tämänhetkinen kokonaishinta-arvio ja rahoitustarve tälle vuodelle (2011) on n. 164,3 M€ ja lopullinen kokonaishinta-arvio VSS-kustannuksineen 1,6 M€ on yhteensä n. 165,9 M€ (2012) ja takuuajan kustannuksineen (n.162 000€) n. 166,06 M€ (1.5.2013), liite 1.
- Rahoitustarvearvio 20.6.2011, liite 2
- | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Loppuhintaennuste | | 164 300 000,00 |
| Rahoituspyynnöt 30.4.2011 mennessä | | 158 638 789,00 |
| Rahoitustarvearvio 2011 | | 5 661 211,00 |
| Senaatti-kiinteistöt | 2 715 683,00 | 47,97 % |
| Yleisradio Oy | 1 481 539,00 | 26,17 % |
| Helsingin kaupunki | 1 463 989,00 | 25,86 % |
- Hankkeen rakentamisen rahoitustarvearvio on 1.6. – 31.8.2011 on 5 661 211 euroa (alv 0%).

21.6.2011

Hallituksen tulee pyytää osakkeenomistajilla lainannostoja tai rakennusrahasuorituksia yhteensä 5 661 211 euroa seuraavasti:

Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt 2 715 683 euroa, josta aikaisemmin nostettua lainaa 901 025,00 euroa ja nyt rahastusuoritusta 1 814 658 euroa.

Yleisradio Oy 1 481 539 euroa lainaa

Helsingin kaupunki 1 463 989 euroa rahastusuoritus

Todettiin, että osakkeenomistajien aikaisemmat rahoituspuitteet ylittyvät seuraavasti:

Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt (puite 77,0 M€) 1 814 658 euroa

Yleisradio Oy (puite 42,5 M€) 497 336 euroa

Helsingin kaupunki (puite 42,8 M€) - 311 994 euroa (alittaa)

Ehdotus

Päätettäneen pyytää osakkeenomistajilta seuraavat rahoitusosuudet lainannostoina tai rahastusuorituksina:

Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt 1 814 658 euroa rahastusuorituksena

Yleisradio Oy 1 481 539 euroa lainana

Helsingin kaupunki 1 463 989 euroa rahastusuorituksena

yhtiön pankkitilille Sampo Pankki Oyj 800016-71069038 mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.6.2011 mennessä.

Toimeksi saaneena

Juhani Ruskeepää
toimitusjohtaja

Loppukustannusennusteen toteutuminen vaiheittain

A	Rakennuttajan kustannukset	23.5.2011		22 983 649
B	Urakkakustannukset	31.5.2011		139 115 859
	Projektinjohtourakka		101 060 928	
	Sähköurakka		6 521 070	
	Putkiurakka		3 373 828	
	IV-urakka		5 077 985	
	IV-koneurakka		649 713	
	Sprinklerurakka		1 341 600	
	Automaatiourakka		698 558	
	Kalusteurakat		834 028	
	Opasteurakat		181 000	
	Esirakentaminen		18 854 456	
	Muut		522 693	
C	Yhteensä	A + B		162 099 508
D	Takuuajan urakkakustannukset			142 000
E	Yhteensä (ilman auditoriota)	D - E		161 957 508
F	Auditorio ja SibAn sosiaalitilat			943 024
G	Yhteensä (sisältäen auditorion)	E + F 31.5.2011		162 900 532
H	Rakennuttajan kustannukset perusprojektille	24.5.-31.8.11		870 336
	Rakennuttaminen		66 000	
	Rakennesuunnittelu		299 000	
	Sähkösuunnittelu		41 000	
	Automaatiosuunnittelu		8 000	
	Akustiikka		78 000	
	LVI-suunnittelu		186 000	
	Matkakulut		31 000	
	Kopiointi		17 336	
	Rakennuttaminen, Senaatti		144 000	
I	Yhteensä	G + H		163 770 868
J	Osaprojekti 2 + Mediaseinä			469 000
K	Yhteensä	I + J 31.8.2011		164 239 868
L	VSS-paikat			1 658 485
M	Yhteensä	K + L 31.12.2012		165 898 353
N	Takuuaika			162 000
O	Yhteensä	M + N 1.5.2013		166 060 353

