

Saatekirje koskien Helsingin Musiikkitalo Oy:n uuden osakassopimuksen käsittelyä

Toimintamallin uudistus 1.1.2015 lähtien

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistaa Helsingin kaupunki, Yleisradio ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Yhtiön toimialana on tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoida Helsingin Musiikkitaloa, harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallita Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a -nimisen yhtiön hallinnassa olevien tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta, sekä hallinnoida vuokrasopimuksen perusteella Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisia tiloja 1–13.

Yhtiön toimintamallia ollaan uudistamassa 1.1.2015 lähtien siten, että nykyinen monimutkainen malli korvataan yksinkertaisemmalla toimintamallilla. Muutoksen toteuttamiseksi uudella osakassopimuksella korvataan 20.12.2011 allekirjoitettu nykyinen osakassopimus. Yhtiön toimiva johto ja hallitus ovat esitelleet toimintamallin uudistuksen omistajien johdon edustajille 29.11.2013 pidetyssä omistajaseminaarissa.

Uudistuksen keskeisin sisältö on se, että toimintamallista poistuvat vuokraukseen liittyvät hyvitykset osapuolille ja toisaalta Helsingin Musiikkitalo Oy vastaa tulevaisuudessa menoistaan ja pääosasta investointeja omalla tulorahoituksellaan (pl. vuokra Kiinteistöosakeyhtiölle). Musiikkitalon päätoimijat Helsingin kaupunginorkesteri, Yleisradio/Radion sinfoniaorkesteri sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemia maksavat yhtiölle käyttämistään palveluista Musiikkitalon hinnaston mukaiset korvaukset sekä Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöltä perimän hoitovuokran. Liitteenä on yhteenveto toimintamallin uudistuksesta, joka on käsitelty Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajaseminaarissa 29.11.2013 (päivitetty 24.9.2014) sekä yhteenveto sopimusmuutoksista, joka on käsitelty Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksessa 22.5.2014.

Uudella toimintamallilla yhtiölle kertyy 1.1.2015 alkaen käyttökattetta vuosittain nykyistä enemmän. Kertyvillä käyttökatteilla yhtiö rahoittaa sen vastuulle kuuluvat kustannukset, muun muassa olemassa olevien irtokalusteiden ja toimintavarusteiden korvausinvestoinnit. Yhtiö laatii investoinneistaan vuosittain investointibudjetin, joka sisällytetään osaksi vuosibudjettia ja hyväksytään yhtiön hallituksessa.

Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että toimintamallin muutoksesta huolimatta varsinkaan uuden toimintamallin ensimmäisinä vuosina yhtiölle ei ole vielä ehtinyt kertyä riittävästi käyttökattetta kattamaan nykykaluston investointikustannukset. Mikäli Yhtiö ei pysty rahoittamaan korvausinvestointia tai jotain osaa siitä, yhtiön omistajat kattavat puuttuvan rahoituksen osakassopimuksessa määritellyn lisämaksuvelvollisuuden mukaisesti.

Yhtiön laiterekisterin mukaiset esitystekniikan investoinnit vuosina 2015–2019 ilmenevät oheisesta taulukosta. Laiterekisterin tiedot ovat laskennallisia, todelliset investointitarpeet selvitetään ja ratkaistaan tapauskohtaisesti erikseen.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n tilintarkastaja Juha Wahlroos (PricewaterhouseCoopers Oy) on laatinut 19.9.2014 liitteenä olevan raportin toimintamallin kehittamisestä. Selvitys raportin johdosta osakassopimusluonnokseen tehdyistä tarkennuksista on niin ikään tämän kirjeen liitteenä.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus esittää omistajille uuden toimintamallin mahdollistavan osakassopimusluonnoksen hyväksymistä.

Helsingissä 25.9.2014

Helsingin Musiikkitalo Oy

Hallitus

- Liite:
1. Osakassopimusluonnos liitteineen
 2. Yhteenveto toimintamallin uudistuksesta, Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajaseminaari 29.11.2013 (päivitetty 24.9.2014)
 3. Yhteenveto sopimusmuutoksista, Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen kokous 22.5.2014.
 4. Laiterekisteriin perustuva investointilaskelma
 5. Toimintamallin kehittäminen 19.9.2014; Yhtiön tilintarkastajan raportti
 6. Selvitys yhtiön tilintarkastajan raportin johdosta tehdyistä tarkennuksista