

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 15.12.2021

Paikka Kaupunginkanslian oikeuspalvelut  
Aleksanterinkatu 28, 00100 Helsinki

**Käsiteltävät asiat****1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja toimihenkilöt**

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja päätetään kokouksen toimihenkilöt.

**2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vaikka hallitus ei ole ollut päätösvaltainen todetaan kokous koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Valitaan yhtiön hallitukseen Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston 1.11.2021 tekemän päätöksen (§ 135) mukaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Pirjo Kivistö ja varapuheenjohtajaksi Juha Karhu molemmat kuluvan toimikauden loppuun.

**4 Uuden ruoantuotantolaitoksen suunnitteluvaiheen ja suunnittelukustannusten siirtäminen Helsingin kaupungille ja sen rahoittaminen**

Hallitus esittää seuraavaa:

Yhtiökokous päättää merkitä tiedoksi;

- Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioesityksen, jossa nyt kysymyksessä olevaa investointihanketta koskeva suunnitteluvastaus 4 milj. euroa on poistettu,
- yhtiön hallituksen esityksen, jonka mukaan ruoantuotantolaitoksen suunnittelun kokonaisvastuu ja rahoittaminen siirtyy Helsingin kaupungin vastattavaksi.

Lisäksi yhtiökokous päättää merkitä tiedoksi hallituksen aiemmin yhtiökokoukselle esittämän ja nyt toistaman seuraavan selvityksen:

Hallitus

7.12.2021

2 / 2

Uuden ruoantuotantolaitoksen suunnittelukustannukset ja niiden rahoittaminen riippuvat hankkeen kokonaiskustannuksista ja asettuvat arviolta 5-10%:n määrään kokonaiskustannuksista.

Mikäli uusi laitos mitoitetaan 100.000 päiväannoksen kapasiteettiin, niin tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat tämän päivän parhaan tiedon mukaan arviolta 80-100 milj. euroa.

Tilanteessa, jossa päädytään pienempään ruoantuotantoon esim. 60.000 päiväannokseen, tulevat hankekustannukset pienenevät.

Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen euromääräiset kokonaiskustannukset asettunevat näin ollen 5-10 miljoonan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioitiin aiemmin tehtyjen hallituskäsitteiden yhteydessä käytettävän 1-2 milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee käyntiin. Suunnitteluvaihe oli tarkoitus aloittaa tuotantolaitoksen prosessi- ja laitesuunnittelulla.

Tarkoituksena oli, että kiinteistöyhtiö hankkii ensivaiheessa muun myöhemmän suunnittelun pohjaksi lähinnä prosessi- ja laitesuunnitteluun liittyvää palvelua nykyisen tuotantolaitoksen ruoanvalmistuslaitteistoon liittyvästä omistuksesta ja kunnossapidosta vastaavalta Työmaahuolto Oy Ab:ltä ja olisi rahoittanut em. palveluoston ensivaiheessa kassavaroistaan.

Edellä mainituista syistä laitoshankkeen toteutus ja siihen liittyvät rahoituspäätökset esitetään valmisteltavaksi ja tehtäväksi jatkossa omistajan eli Helsingin kaupungin ohjauksella ja vastuulla.

Toimeksi saaneena

Risto Paavola  
varatoimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri