

Savonlinnan Hankekehitys Oy

471/03.034/2020

KH § 257

Selostus:

Hankekehitys Oy ajautui syksyllä 2020 taloudellisiin vaikeuksiin. Hankekehitys on tuottanut tappiota 376 000 euroa vuosina 2017-2020. Kaupunki on joutunut lisäävustamaan ja lainoittamaan yhtiötä yhteensä 560 000 eurolla.

Taloudellisten vaikeuksien seurauksena hankeyhtiön hallitus esitti 26.10.2020 luottolimiittiä kassakriisin välttämiseksi. Hankeyhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan neuvotteluissa 30.10.2020 antama esitys luottolimiitin suuruudesta oli 500 000 euroa. Lisäksi yhtiö tarvitsi avustuksen yhtiön välittömän maksuvalmiuskriisin välttämiseksi.

Hankekehitys Oy:lle on budjetoitu talousarvioon 390 000 euroa, joka perustuu voimassa olevaan ostopalvelusopimukseen. Yhtiölle myönnettiin 60 000 euron lisärahoitus 10.11.2020 § 173. Lisäksi elinkeinojaosto on antanut antanut yhtiön hallitukselle toimintaohjeen jatkossa ennakoivasti seurata ja tehdä kassasuunnitelma ja kassavirtaennuste kuukausittain riittävän pitkälle ajanjaksolle ja reagoida ajoissa, jotta estetään ajautuminen jatkossa maksuvalmiusongelmiin. Kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 §:ssä 75 myöntänyt Yhtiölle 200 000 euron yleiskatteellisen avustuksen. Lisäksi kaupunginvaltuusto on 22.3.2021 §:ssä 19 päättänyt myöntää Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle enintään 300 000 euron suuruisen lainalimiitin.

Valtuusto on edellyttänyt em. päätöksessä, että Savonlinnan Hankekehitys Oy jatkossa hoitaa toimintansa omalla tulorahoituksella, kaupungin aiemmin tekemillä pääomasijoituksilla, sopimuksen mukaisilla ostopalvelumaksuilla ja tällä lainalimiitillä. Kaupunki on jo antanut ylimääräisenä lisärahoituksena 260 000 euroa Hankekehitysyhtiön maksuvalmiuskriisin korjaamiseksi.

Lisäksi Hankekehitys on tehnyt rahoitusjärjestelyitä syksyllä 2020. Kaupunginhallitus on 7.12.2020 §:ssä 485 käsitellyt asiaa seuraavasti:

"Savonlinnan kaupungin konserniohje: Savonlinnan kaupungin voimassa olevan konserniohjeen kohdan 10 mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa haettava omistajan ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Tähän kuuluu mm. kaikki lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä

sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen. Velvollisuus omistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla tai toimitusjohtajalla. Omistajan ennakkokäsitys haetaan konsernivastuuhenkilön kautta.

Konserniohjeen 4 kohdan mukaan konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, säännöistä, perus- tai osakassopimuksista muuta johdu. Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. Konserniohjeen noudattamatta jättäminen voi kuitenkin johtaa vahingonkorvausvastuuseen, mikäli sen noudattamatta jättämisen seurauksena on merkittävää haittaa tai vahinkoa tytäryhteisölle tai omistajalle.

Kaupunginhallitus on samassa kokouksessa pyytänyt seuraavat selvitykset:

"1) Miten yhtiön hallitus on toiminut elinkeinojaoston antaman toimintaohjeen mukaisesti, kun yhtiön tulee jatkossa ennakoivasti seurata ja tehdä kassasuunnitelma ja kassavirtaennuste kuukausittain riittävän pitkälle ajanjaksolle ja reagoida ajoissa jotta estetään ajautuminen jatkossa maksuvalmiusongelmiin

2) selvityksen Savonlinnan Hankekehitys Oy:n ja [REDACTED] Salainen JulKL 24 § k. 21 kanssa tehdyistä rahoitusjärjestelyistä.

Lisäksi hallitusten puheenjohtajilta ja toimitusjohtajalta tulee pyytää selvitys seuraavasta asiasta:

3) Konserniohjeen kohdan 10 mukaisesti tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla tai toimitusjohtajalla on velvollisuus omistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen rahoitusjärjestelyyn. Näin ollen pyydetään Savonlinnan Hankekehitys Oy:n ja [REDACTED] hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta selvitys miksi edellä mainuttua konserniohjetta ennakkokäsityksestä ei haettu elinkeinojaostolta."

Savonlinnan kaupungille on toimitettu liitteen A mukainen selvitys edellä mainittuihin kysymyksiin. (Salainen, JulKL 24§, kohta 17)

Lisäksi kaupungille on toimitettu taloudellinen selvitys (Salainen, JulKL 24§, kohta 17)

Hankeyhtiö Oy yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön toimialana ja tarkoituksena on valmistella ja toteuttaa kehittämishankkeita, jotka Savonlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt ja toteuttaa muita

kaupunginhallituksen antamia elinkeinotoimintaa liittyviä tehtäviä.

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimialan määrittäminen vaikuttaa osakeyhtiön edustajien toimivaltaan toimia yhtiön puolesta. Osakeyhtiön edustajat voivat toimia sitovasti vain yhtiön toimialan puitteissa. Mitä tarkemmin toimiala määritellään, sitä tarkemmin osakkeenomistajat ovat tietoisia osakeyhtiön johdon toimivaltuuksista. Osakeyhtiön edustajan toimivalta tehdä oikeustoimia yhtiön puolesta kapenee, mikäli kyseessä on asia, joka ei kuulu yhtiöjärjestyksessä määritettyyn toimialaan.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (Salainen,
JulkL 17 §).

Kuinka hallituksen toimintaa arvioidaan ja minkälaisia mahdollisia seurauksia tällä toiminnalla tulee mahdollisesti sen jäseniin olemaan, on yhtiökokoukselle kuuluva asia, jossa tulee harkittavaksi asia kokonaisuutena.

(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 19 päätöksen mukaisesti konserniohjeen, että Savonlinnan Hankekehitys Oy jatkossa hoitaa toimintansa omalla tulorahoituksella, kaupungin aiemmin tekemillä pääomasijoituksilla, sopimuksen mukaisilla ostopalvelumaksuilla ja valtuuston lainalimiitillä.

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiön hallitusta, että jatkossa yhtiö ei saa tehdä rahoitusjärjestelyitä kaupunkikonsernin muiden yhtiöiden kanssa.

Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Lea Sairanen (HallL 28 § 1 m. 5 k) ja Pekka Turunen (HallL 28 § 1 m. 4 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto