

## Turun Tunnin Juna Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.12.2023

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 422

254/08.01.00/2023

Valmistelija	yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	<p>Kunnanjohtaja Sailas Virpi</p> <p>Kunnanhallitus päättää</p> <p>1 nimetä kunnanjohtajan kunnan edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.12.2023</p> <p>2 antaa toimintaohjeena yhtiökokousedustajalle, että Kirkkonummen kunta puoltaa</p> <p>että yhtiökokous hyväksyy ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muutokset yhtiön hallituksen esittämällä tavalla,</p> <p>että yhtiökokous hyväksyy osakassopimuksen muuttamisen siten, että Turun Tunnin Juna Oy voi siirtyä suunnitteluhankkeen aikana rakentamisvaiheeseen ja hankeyhtiö voi käyttää rakentamisvaiheen käynnistämiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa edellytyksellä, että varojen käyttöä seurataan erikseen ja siitä raportoidaan osakkaita,</p> <p>että yhtiökokous hyväksyy yhtiön hallituksen esityksen mukaiset muutokset hankeyhtiön yhtiöjärjestyksen toiminimeen, toimialaan ja tehtäviin ja</p> <p>että yhtiökokous päättää hakea Turun tunnin juna -hankkeelle 2023 CEF Liikennetukea TEN-T-ydinverkon Helsinki-Turku yhteysvälin rakentamissuunnitteluun taikka osakkaiden yhdessä niin päättäessä myös varsinaiseen rakentamiseen.</p> <p>3 valtuuttaa yhtiökokousedustajan ja/tai kunnanjohtajan hyväksymään edellä kuvattuja linjauksia tukevia mahdollisia muutoksia ja täsmennyksiä, jotka eivät vaikuta kunnan vastuista lisäävästi.</p>
Käsittely	Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen selosti asiaa kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Selostus	<p>Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.12.2023 kello 12.00 Helsingissä.</p> <p>Turun Tunnin Juna Oy on valtion enemmistöomisteinen (51%) osakeyhtiö, jossa Kirkkonummen kunnan omistusosuus on 0,48 % omistusosuus.</p> <p>Turun tunnin juna -hankkeen edistäminen on sisällytetty Orpon</p>

hallitusohjelman tavoitteisiin. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 25.10.2023 Turun Tunnin Juna Oy:n jatkoa ja päätti käynnistää neuvottelut kuntien kanssa rataosuuksien rakentamisesta. Tarkoituksena on hakea mahdollisimman suurta osuutta EU-rahoituksesta. Lopullinen päätös rakentamisen aloittamisesta tullaan tekemään kuntien kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen. Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtionvarainministeriö ovat ministeriövaliokunnan päätöksen mukaisesti käynnistäneet neuvottelun osakkaiden kanssa rakentamisvaiheeseen siirtymisestä. Keskustelujen tavoitteena on tunnistaa alustavia kantoja, tavoitteita ja reunaehdoja rakentamisen rahoittamiseen sitoutumiseksi.

Osana keskustelua osakkaat ovat todenneet pitävänsä tärkeänä, että yhtiö tavoittelee mahdollisimman suurta osuutta EU (CEF) – rahoitusta. Keskusteluissa on käsitelty myös ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muuttamista ja yhtiön toimivaltuuksien laajentamista. Neuvottelussa on keskusteltu myös siitä, millä logiikalla hankkeen edistämiseen haettaisiin EU:n CEF-rahoitusta, joka aikataulullisesti on erityisen kriittinen. CEF Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) -välineen kautta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään Euroopan Unionin energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä. 2023 CEF Liikenne -haku on avattu 26.9.2023 ja se sulkeutuu 31.1.2024. CEF-tukihakemusten tulee olla liikenne- ja viestintäministeriössä 2.1.2024 mennessä.

Turun Tunnin Juna Oy on perustettu valmistelemaan TEN-T ydinverkon Helsinki – Turku ratasuunnitelmat. Tekniset ratasuunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 aikana. Ratasuunnitelmia on useita ja ne valmistuvat eriaikaisesti, minkä vuoksi hankkeen eteneminen suunnitellusti edellyttäisi, että rakentamissuunnittelua käynnistettäisiin jo suunnitteluvaiheen aikana. Tällä hetkellä hankeyhtiön toimiala on rajoitettu suunnitteluun, eikä se voi hakea CEF-tukea tai käynnistää rakentamissuunnittelua ennen kuin sen toimivaltuuksia muutetaan.

Osakkaiden neuvotteluiden yhteydessä on todettu, että ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muuttamisella investointikustannuksia voidaan saada merkittävästi alennettua, jolloin myös CEF-hakemuksen kannalta hankkeen merkittävä hyöty/kustannuskerroin paranee. Lisäksi on todettu, että Turun Tunnin Juna Oy -hankeyhtiön osakassopimusta on tarvetta muuttaa, jotta yhtiö pystyy hakemaan CEF-tukea ja käynnistämään hankkeen rakentamisvaiheen. Rakentamisvaihe sisältää myös radan varsinaista rakentamista edeltävän rakentamissuunnittelun. Hankeyhtiö tulisi lisäksi valtuuttaa käyttämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa rakentamisvaiheen käynnistämiseen, mitä seurattaisiin erikseen. Osakkaat voisivat tarvittaessa sopia erikseen rakentamisvaiheen käynnistämiseen liittyvien kustannusvastuiden muuttamisesta.

Hankeyhtiön yhtiöjärjestyksestä tulisi muuttaa siten, että yhtiön toiminnan tarkoitus ja toimiala vastaisivat sen toiminnallisia tarpeita. Yhtiön siirtyessä toiminnassaan uuteen vaiheeseen, muutettaisiin myös toiminimi vastaamaan paremmin hankkeen tavoitteita ja merkitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt, että osakkaat toteavat yksimielisesti tulkitsevansa voimassa olevaa osakassopimusta siten, että yhtiön nykyiseen toimialaan sisältyy mahdollisuus rakentamisvaihetta koskevan CEF-hakemuksen luonnostelemiselle. Kirkkonummi on ilmoittanut hyväksyvänsä em. tulkinnan. CEF-rahoitushakemuksen jättäminen kuitenkin edellyttää osakassopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista ja tässä yhteydessä siitä päättämistä missä laajuudessa ja

mitä osa-alueita koskien CEF-hakemus mahdollisesti voidaan lopulta jättää.

Turun Tunnin Juna Oy on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään suunnitteluperusteiden muuttamista, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä CEF-hakemusta ja sen laajuutta.

Yhtiökokouksen päätökset esitetyn mukaisena eivät velvoita Kirkkonummen kuntaa sitoutumaan rakentamisvaiheeseen tai sen rahoittamiseen. Osakkaiden kesken jatkamaan neuvotteluja osakassopimuksen päivittämiseksi siten, että osakkaiden mahdolliset päätökset osallistumisesta hankkeen seuraavan vaiheen rahoittamiseen on mahdollista tehdä kevään 2024 aikana.

Kunnanjohtaja edustaa kuntaa yhtiön jatkoa koskevissa neuvotteluissa, joten on taerkoituksenmukaista, että hän toimii myös yhtiökokousedustajana ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen asialistalla on lisäksi mm. seuraavat asiat:

- Suunnitteluperusteiden muuttaminen
- Osakassopimuksen muuttaminen
  - a) toiminnan siirtyminen suunnitteluhankkeen aikana myös rakentamisvaiheeseen
  - b) sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttäminen
- Yhtiöjärjestyksen 1, 2 ja 3 §:ien muuttaminen
- 2023 CEF Liikenne -tuki