

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 12.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2170029-2	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</u>
--	---

Konsernitiedot
Koncernuppgifter

- Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält



Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

TILINPÄÄTÖS
31.12.2023

Forum Virium Helsinki Oy

TILINPÄÄTÖS

TILIKAUDELTA 1.1.2023-31.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Tuloslaskelma	1
Tase	2
Tilinpäätöksen liitetiedot	3
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	7
Tilinpäätösmerkintä	7
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	

Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 saakka.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 31.12.2029 saakka.

Tilinpäätöksen toteutti:
Administer Oyj
Konepajankuja 3
00510 Helsinki
Puh. 020 703 2000
Fax. 020 703 2001

Yhtiön tiedot:
Forum Virium Helsinki Oy
Unioninkatu 24
00130 HELSINKI
Y-tunnus: 2170029-2
Puh. +358 (0) 10 387 2700



Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

TULOSLASKELMA**1.1.2023-31.12.2023 1.1.2022-31.12.2022**

LIKEVAIHTO	2 195 640,02	2 263 761,15
Liiketoiminnan muut tuotot	4 546 153,07	6 660 612,47
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-48,99	-44,43
Ulkopuoliset palvelut	-705 703,51	-3 341 893,79
Yhteensä	<u>-705 752,50</u>	<u>-3 341 938,22</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3 902 598,82	-3 563 188,40
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-656 708,04	-641 475,37
Muut henkilösivukulut	-184 669,13	-98 185,13
Yhteensä	<u>-4 743 975,99</u>	<u>-4 302 848,90</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-1 259 955,43	-1 227 493,46
LIKEVOITTO / -TAPPIO	32 109,17	52 093,04
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Saman konsernin yrityksiltä	110 938,88	14 456,33
Muilta	3 425,20	28,02
Yhteensä	<u>114 364,08</u>	<u>14 484,35</u>
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-20,68	-5 308,26
Yhteensä	<u>-20,68</u>	<u>-5 308,26</u>
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	114 343,40	9 176,09
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	146 452,57	61 269,13
Tuloverot		
Tilikauden verot	0,00	-7,00
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO	<u>146 452,57</u>	<u>61 262,13</u>

Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	171,31	0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	302 442,13	240 028,04
Muut saamiset	77 785,28	100 546,26
Siirtosaamiset	4 389 137,01	10 038 435,14
Yhteensä	<u>4 769 535,73</u>	<u>10 379 009,44</u>
Rahat ja pankkisaamiset	2 858 150,76	2 511 344,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 627 686,49	12 890 353,67
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>7 627 686,49</u>	<u>12 890 353,67</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot		
Muut rahastot	718 500,00	718 500,00
Muut rahastot yhteensä	<u>718 500,00</u>	<u>718 500,00</u>
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	-237 325,78	-298 587,91
Tilikauden voitto (-tappio)	146 452,57	61 262,13
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	630 126,79	483 674,22
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	5 184 273,95	10 814 375,45
Ostovelat	301 957,60	173 354,61
Velat saman konsernin yrityksille	1 451,36	0,00
Muut velat	153 088,72	266 963,71
Siirtovelat	1 356 788,07	1 151 985,68
Yhteensä	<u>6 997 559,70</u>	<u>12 406 679,45</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 997 559,70	12 406 679,45
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>7 627 686,49</u>	<u>12 890 353,67</u>

Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**31.12.2023****TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET**

Tilinpäätös on laadittu KPA 2L 2a§ liitetietovaatimusten mukaisesti.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Liikevaihdon erittely**

	2023	2022
Myynti	2 195 640,02	2 263 761,15
	<u>2 195 640,02</u>	<u>2 263 761,15</u>

Tieto muista tuotoista

	2023	2022
Saadut avustukset EU ja kansalliset rahoittajat	3 676 145,49	5 840 419,18
Tuloutettavat hanketuotot	0,00	300,00
Saadut tuet, Kaupunki	870 007,58	819 893,29
	<u>4 546 153,07</u>	<u>6 660 612,47</u>

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**VAIHTUVAT VASTAAVAT****Saamiset**

	2023	2022
Siirtosaamiset yhteensä	4 389 137,01	10 038 435,14
	<u>4 389 137,01</u>	<u>10 038 435,14</u>

Yhtiön siirtosaamiset koostuvat pääosin hankkeiden saamisista rahoittajilta.

Suurimmat saamiset ovat:

FINEST Twins: 1 225 023,69

CommuniCity: 423 868,05

URBANAGE: 240 639,00

LiiDi2: 217 194,51

Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**31.12.2023****TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT**

Tiedot tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät muuten ilmene tilinpäätöksestä sekä arvio tapahtumien taloudellisesta merkityksestä

ANNETUT VAKUUDET, TASEEN ULKOPUOLISET SITOUKSET JA JÄRJESTELYT SEKÄ ELÄKEVASTUUT

VASTUUT**Leasingsopimusvastuut**

	2023	2022
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät	18 805,60	26 218,66
Myöhemmin erääntyvät	9 166,07	16 229,34
	<u>27 971,67</u>	<u>42 448,00</u>

Vuokravastuut

	2023	2022
Juha Rautonen	0,00	800,00
Sponda Oyj	73 375,98	69 434,52
	<u>73 375,98</u>	<u>70 234,52</u>

Sponda Oyj:n vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Vuokrasopimus siirrettiin Juha Rautoselta Kiinteistö Oy Kruunupuustellille ja siten vuokrasopimus Rautosen kanssa päättyi 31.12.2023. Vuokravakuus on palautettu tammikuussa 2024.

Eläkevastuut

Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä.

LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA**Tilintarkastajan palkkiot**

	2023	2022
Tilintarkastus ja muut palvelut	4 200,00	4 200,00
Hanketarkastukset	28 220,00	19 155,00
	<u>32 420,00</u>	<u>23 355,00</u>

LIITETIEDOT LÄHIPIIRILIIKETOIMISTA

Yhtiöllä on ollut vain tavanomaisia liiketoimia emoyhtiön kanssa.

Yhtiö on myynyt palveluita kaupungille yhteensä 2 195 640,02 eurolla.

KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Nimi: Helsingin Kaupunki, Kaupunginkanslia
 Kotipaikka: Helsinki
 Osoite: Aleksanterinkatu 20, 00170 Helsinki

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa yhtiön pääkonttorista yllä mainitusta osoitteesta.

Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**31.12.2023****HENKILÖSTÖ****Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä**

Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 59 henkilöä.

OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT**Oman pääoman erittely**

SIDOTTU OMA PÄÄOMA

	2023	2022
Osakepääoma		
Tilikauden alussa	2 500,00	2 500,00
Tilikauden lopussa	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
Sidottu oma pääoma yhteensä	2 500,00	2 500,00

VAPAA OMA PÄÄOMA

	2023	2022
Muut rahastot		
Tilikauden alussa	718 500,00	718 500,00
Tilikauden lopussa	<u>718 500,00</u>	<u>718 500,00</u>

	2023	2022
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-237 325,78	-298 587,91
Tilikauden voitto (tappio)	<u>146 452,57</u>	<u>61 262,13</u>
Kertyneet voittovarot (tappio)	-90 873,21	-237 325,78
Vapaa oma pääoma yhteensä	627 626,79	481 174,22
Oma pääoma yhteensä	630 126,79	483 674,22
Oma pääoma ja pääomalainat yhteensä	630 126,79	483 674,22

Saadut ennakot

	2023	2022
Saadut ennakot yhteensä	<u>5 184 273,95</u>	<u>10 814 375,45</u>
	5 184 273,95	10 814 375,45

Yhtiön ennakkomaksut koostuvat hankkeiden saamista ennakkorahoituksesta rahoittajilta.

Suurimmat ennakkomaksut ovat:

FINEST Twins: 1 154 442,67

CommuniCity: 979 687,50

Regions4Climate: 308 612,44

TREASoURcE: 307 499,63

DISCO: 253 370,03

Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**31.12.2023****Yhtiön osakkeet**

OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN JA OSAKELAJIA KOSKEVAT YHTIÖJÄRJESTYKSEN PÄÄASIALLISET MÄÄRÄYKSET

Osakkeet ja osakesarjat	Kpl	Euroa	Äänivalta / kpl
A-sarja	100	25,00	1

KONSERNIA KOSKEVAT TIEDOT

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 100 %.

Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

	2023	2022
Muut rahastot	718 500,00	718 500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-237 325,78	-298 587,91
Tilikauden voitto (tappio)	<u>146 452,57</u>	<u>61 262,13</u>
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	627 626,79	481 174,22

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 146 452,57 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki _____/_____ 2024

Hannu Heikkinen
Hallituksen puheenjohtaja
Digitalisaatiojohdaja, Helsingin kaupunki

Soili Haapala
Hallituksen jäsen
Tietohallintopäällikkö,
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki

Kimmo Heinonen
Hallituksen jäsen
Yksikön päällikkö, elinkeino-osasto,
Innovaatiot ja uudet kokeilut,
Helsingin kaupunki

Silja Hyvärinen
Hallituksen jäsen
Hallintojohtaja, Helsingin kaupunki

Tuomas Teuri
Hallituksen jäsen
Johtaja, Digitaaliset ratkaisut, Helen

Leena Turpeinen
Hallituksen jäsen
Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja,
Helsingin kaupunki

Jussi Vehviläinen
Hallituksen jäsen
Tietohallintopäällikkö, Helsingin kaupunki

Mika Malin
Toimitusjohtaja
Forum Virium Helsinki Oy

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki _____/_____ 2024

BDO Oy

Tiina Lind
JHT, KHT

Forum Virium Helsinki Oy

Y-tunnus: 2170029-2

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA**31.12.2023****KIRJANPIDOT JA SÄILYTTÄMISTAPA**

Tilinpäätös ja tase-erittelyt	sähköinen
Tilikohtainen tase	sähköinen
Tilikohtainen tuloslaskelma	sähköinen
Tililuettelo	sähköinen
Päiväkirja	sähköinen
Pääkirja	sähköinen
Myyntireskontra	sähköinen
Ostoreskontra	sähköinen
Palkkakirjanpito	sähköinen

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

<u>Laji</u>	<u>Nro alkaen</u>	<u>Säilyttämistapa</u>
OR Ostolaskut	1	sähköinen
MY Myyntilaskut	10000	sähköinen
T1 Pankkitositteet	30000	sähköinen
Tiliotteet		sähköinen
T2 Palkat	40000	sähköinen
PA Palkat	50000	sähköinen
MU Muut	60000	sähköinen
JA Jaksotukset	70000	sähköinen

Allekirjoitustositte

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2024-02-23 10:18:54 (EET)

Tarkistuskoodi: MD91CVD7BMAOYN1LVNF5BEWQA8O6CE9T7IHO
V0DZWKYFYVTZXWD9JLN7ITMAQRCKEUIZ2FNK8UOS5WTY5NU65
KGRD2VPBYAX4YT4W8DT5I4T9DUVU3VOOOJUJENC18VHN



Tilinpäätös_2023_Forum Virium Helsinki Oy (2).pdf (10 sivua)

50b71fd6ee4e5996752fe8d1324f993cd6a02bccb9f491c36b9a4f5fbd9669d

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: **Mika Petri Malin**
Organisaatio: **Forum Virium Helsinki Oy**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Mika Petri Malin

Allekirjoitettu 2024-02-01 11:17:11 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Kimmo Olavi Heinonen**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Kimmo Olavi Heinonen

Allekirjoitettu 2024-02-01 12:39:35 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Hannu Antti Heikkinen**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Hannu Antti Heikkinen

Allekirjoitettu 2024-02-01 15:12:00 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Silja Inkeri Hyvärinen**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Silja Inkeri Hyvärinen

Allekirjoitettu 2024-02-02 16:19:18 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Leena Johanna Turpeinen**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Leena Johanna Turpeinen

Allekirjoitettu 2024-02-05 15:46:41 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Soili Birgitta Haapala**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Soili Birgitta Haapala

Allekirjoitettu 2024-02-07 09:37:29 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Tuomas Antti Teuri**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Tuomas Antti Teuri

Allekirjoitettu 2024-02-09 10:31:36 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Jussi Uolevi Vehviläinen**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Jussi Uolevi Vehviläinen

Allekirjoitettu 2024-02-23 10:18:54 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistaunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Mobiilivarmenne – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistaunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun Mobiilivarmenella.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja niitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://site.signspace.com/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoituksen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2024-03-04 11:01:40 (EET)

Tarkistuskoodi: S0LL1JSD4GFDL0CMLN9OSTQ6X2B004V7YQSN
PDJAASPPW8VFMMYK1FD2AZN40LH8QDFOCV40PW0H4JVBXR52
H2FLLLOD88YEPJW9XY2LJJ6YJA1QE02CWB00H0WERZPP



Tilinpäätös_2023_Forum Virium Helsinki Oy_allekirjoitettu.pdf (13 sivua)

bd3a2510fa33bf14afd64cbd13d85aa763981f5a7eaf4d04d391b2979258c449

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: **Tiina Maria Hannele Lind**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**

Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**

Identiteetin tarjoajan maa: **FI**

Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**

Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Tiina Maria Hannele Lind

Allekirjoitettu 2024-03-04 11:01:40 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja niitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://site.signspace.com/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoituksen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Forum Virium Helsinki Oy:n (y-tunnus 2170029-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiimme kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin

vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 4. maaliskuuta 2024

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö



Tiina Lind
KHT, JHT

Tili	01.01.2023 - 31.12.2023 (Toteutuneet)	01.01.2022 - 31.12.2022 (Toteutuneet)
TULOSLASKELMA		
LIIKEVAIHTO	2.195.640,02	2.263.761,15
Liiketoiminnan muut tuotot	4.546.153,07	6.660.612,47
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-48,99	-44,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-48,99	-44,43
Ulkopuoliset palvelut	-705.703,51	-3.341.893,79
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-705.752,50	-3.341.938,22
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3.902.598,82	-3.563.188,40
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-656.708,04	-641.475,37
Muut henkilösivukulut	-184.669,13	-98.185,13
Henkilösivukulut yhteensä	-841.377,17	-739.660,50
Henkilöstökulut yhteensä	-4.743.975,99	-4.302.848,90
Liiketoiminnan muut kulut	-1.259.955,43	-1.227.493,46
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	32.109,17	52.093,04
Rahoitustuotot ja -kulut		
Rahoitustuotot		
Muut korko- ja rahoitustuotot	114.364,08	14.484,35
Rahoitustuotot yhteensä	114.364,08	14.484,35
Rahoituskulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-20,68	-5.308,26
Rahoituskulut yhteensä	-20,68	-5.308,26
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	114.343,40	9.176,09
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	146.452,57	61.269,13
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	146.452,57	61.269,13
Tuloverot		-7,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	146.452,57	61.262,13

Tili	01.01.2023 - 31.12.2023 (Toteutuneet)	01.01.2022 - 31.12.2022 (Toteutuneet)
TASE VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	171,31	
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	302.442,13	240.028,04
Muut saamiset	77.785,28	100.546,26
Siirtosaamiset	4.389.137,01	10.038.435,14
Lyhytaikaiset yhteensä	4.769.535,73	10.379.009,44
Saamiset yhteensä	4.769.535,73	10.379.009,44
Rahat ja pankkisaamiset	2.858.150,76	2.511.344,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7.627.686,49	12.890.353,67
Tase vastaavaa yhteensä	7.627.686,49	12.890.353,67
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2.500,00	2.500,00
Muut rahastot	718.500,00	718.500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-237.325,78	-298.587,91
Tilikauden voitto (tappio)	146.452,57	61.262,13
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	630.126,79	483.674,22
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	5.184.273,95	10.814.375,45
Ostovelat	301.957,60	173.354,61
Velat saman konsernin yrityksille	1.451,36	
Muut velat	153.088,72	266.963,71
Siirtovelat	1.356.788,07	1.151.985,68
Lyhytaikainen yhteensä	6.997.559,70	12.406.679,45
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	6.997.559,70	12.406.679,45
Tase vastattavaa yhteensä	7.627.686,49	12.890.353,67

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Forum Virium Helsinki Oy:n (y-tunnus 2170029-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiimme kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin

vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 4. maaliskuuta 2024

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö



Tiina Lind
KHT, JHT

Varsinainen yhtiökokous

Aika	Tiistai 2.4.2024 klo 9.00
Paikka	Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalvelut Aleksanterinkatu 28 00170 Helsinki
Läsnä	Helsingin kaupunki 100 osaketta ja ääntä asiamiehenään lakimies Kimmo Nieminen

1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Kimmo Nieminen avasi kokouksen klo. 9.00

Todettiin läsnäolija kuten yllä on kirjattu. Osakkeenomistajan asiamiehen valtakirja-jäljennös on pöytäkirjan liitteenä 1.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Kimmo Nieminen, joka laatii myös kokouksen pöytäkirjan. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa läsnä ollut osakkeenomistajan edustaja.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoiteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajalle 4.3.2024.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n määräämät asiat ja kohdassa 11 § yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

5 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus.

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sisältävä vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä 2, sekä tilintarkastuskertomus, joka on pöytäkirjan liitteenä 3.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2023.

7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

Päätettiin, että tilikauden voitto 146 452,57 € siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023.

9 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio sekä hallituksen puheenjohtajalle mahdollisesti maksettava vuosipalkkio on Helsingin kaupunginhallituksen kulloinkin päättämien palkkioiden suuruinen. Helsingin kaupunginhallituksen päättämien palkkioperusteiden mukainen kokouspalkkio tällä hetkellä on hallituksen jäsenelle 240 euroa ja puheenjohtajalle 240 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on 2390 euroa.

Päätettiin suorittaa tilintarkastajille palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallitukseen päätettiin valita seitsemän (7) jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Hallituksen toimikausi päättyy kevään 2026 varsinaisen yhtiökoukousen päättyessä.

11 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin kaupunki on kehottanut tytäryhteisöjään päivittämään yhtiöjärjestyksiä vastaamaan malliyhtiöjärjestyksiä. Kehotus koskee kaikkia niitä kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhtiöitä, joissa kaupungin omistusosuus ja äänivalta oikeuttavat kaupungin muuttamaan yhtiöjärjestystä (vähintään 2/3 omistusosuus).

Hyväksyttiin Helsingin kaupungin konserniohjeiden mukaisesti päivitetty

Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiöjärjestys (liite 4).

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Perälä, Kimmo Heinonen, Hannu Heikkinen, Elsa Paasilinna, Tuomas Teuri, Leena Turpeinen ja Jussi Vehviläinen.
Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen jäsenten toimikausi on kaksivuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 § Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti kahden vuoden toimikaudeksi BDO Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Tiina Lind.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.



Kimmo Nieminen
kokouksen puheenjohtaja

Liitteet

1. Valtakirjajäljennös Kimmo Nieminen
2. Tasekirja 2023 sisältäen tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja liitetiedot
3. Tilintarkastuskertomus
4. Muutettu Forum Virium Helsinki Oy yhtiöjärjestys