

## TOIMINTAKERTOMUS

### Yleistä

Yhtiö on perustettu vuonna 2018. Mennyt tilikausi oli yhtiön ensimmäinen ja se on poikkeuksellisesti ollut 18 kk:n pituinen. Operatiivinen toimintakausi on kuitenkin ollut vain 15 kk:n mittainen.

Yhtiön toimialana on logistiikka- ja varastopalveluiden sekä hankintapalveluiden tuottaminen. Yhtiö on julkisen hankintalain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkö ja yhteishankintayksikkö.

Kanta Logistiikka osti vuonna 2018 Tekme Oy:n logistiikan liiketoiminnan oman operatiivisen toiminnan aloittamiseksi. Liiketoimintakauppa tehtiin 28.9.2018. Ennen liiketoimintakaupan täytäntöönpanoa Kanta Logistiikka osti Tekme Oy:ltä KuntaPro Oy:n 25 osaketta ja Työsyke Oy:n kaksi (2) osaketta. KuntaPro Oy:n osakeosto tapahtui KuntaPro Oy:n suunnattuna osakeantina. Lisäksi yhtiö osti samassa yhteydessä Tekme Oy:n tytäryhtiöltä Linnan Ateriapalvelut Oy:ltä yhden (1) Työsyke Oy:n osakkeen.

Yhtiö toimii osoitteessa Parolantie 104, 13130 Hämeenlinna. Yhtiö on vuokrannut toimintaansa varten em. osoitteesta varasto- ja autotallitilat kiinteistöyhtiö CapMan RE II ky:ltä.

Lisäksi yhtiöllä on vuokratilat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiloissa, osoitteessa Ahvenistontie 20, 13500 Hämeenlinna. Nämä tilat toimivat tukikohtana yhtiön sairaalassa toimiville työntekijöille.

**Omistukset** Kanta Logistiikka Oy omistaa Sarastia Oy:n (ent. KuntaPro Oy) osakkeita 25 kpl. Tilikauden aikana yhtiö hankki kaksi (2) Tuomi Logistiikka Oy:n osaketta. Yhtiö luopui tilikaudella Työsyke Oy:n kolmesta (3) osakkeesta myymällä ne Suomen Terveystalo Oy:lle.

### Osakkaat ja osakepääoma

Yhtiöllä on vain yksi osakelaji, näiden osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2019 on 1402 osaketta. Yhtiön pääomistajana on Hämeenlinnan kaupunki, omistusosuus kaupungilla on 81,32 %. Yhtiön muita omistajia ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 17,84 %:n osuudella ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky 0,14 %:n osuudella. Lisäksi osakkaina yhtiössä ovat Riihimäen kaupunki, Hausjärven ja Lopen kunnat, HS-Vesi Oy sekä Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö/Ilveskoti, kukin 0,14 %:n osuudella.

Yhtiön hallituksen sekä omistajien omien päätösten mukaisesti yhtiön omistuspohjan laajentaminen toteutettiin tilikauden aikana siten, että osakkeiden myyjänä oli Hämeenlinnan kaupunki. Kaupungin alkuperäinen omistusosuus oli 82 %.

Yhtiön osakkeita voi hankkia luovutustoimin vain yhtiön suostumuksella. Poikkeuksena tästä on, jos saajana on kunta, kuntayhtymä tai maakunta sekä em. tai valtion 100 %:sti omistama osakeyhtiö tai muu hankintalainsäädännön mukainen hankintayksikkö.

Tilikauden aikana toteutettiin yksi osakeanti.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 14.8.2018 toteuttaa suunnatun maksullisen 1397 kpl:n osakeannin omistajien merkintäoikeudesta poiketen, tarjoamalla osakkeita Hämeenlinnan kaupungille, Kanta-Hämeen kuntayhtymän ky:lle ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:lle.

**Hallinto** Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallituksen, johon kuuluu min. kolme (3) ja max. viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, Osakassopimuksen mukaan Hämeenlinnan kaupungilla on hallituksessa kolme paikkaa, joista yksi toimii puheenjohtajana ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky nimeää yhden jäsenen, joka toimii varapuheenjohtajana. Lisäksi pienosakkaat nimeävät keskuudestaan kiertävän jäsenen joka edustaa kaikkia pienosakkaita.

Yhtiön hallitus seuraavaan yhtiökokoukseen asti: Jussi Oksa, puheenjohtaja, Kaija-Leena Savijoki, varapuheenjohtaja, Leena Harjula, Tapio Vekka ja Jussi Savola. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa.

Yhtiöllä oli lisäksi tilikauden aikana kaksi ylimääräistä yhtiökokousta sekä yksi varsinainen yhtiökokous.

Kanta Logistiikka Oy kuuluu Hämeenlinnan kaupunki konserniin ja noudattaa kaupungin konserniohjeita ja suosituksia hyvästä hallinto- ja johtamistavasta, (Corporate Governance). Yhtiö on myös omalta osaltaan mukana Hämeenlinnan hiilineutraalius-hankkeessa.

Yhtiön hallintoa hoitaa toimitusjohtaja Jukka Rantanen. Yhtiön kirjanpitoa ja palkkahallintoa hoitaa Sarastia Oy.

#### Tilintarkastajat

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut BDO Oy (tilintarkastusyhteisö).

#### Talous ja tuloskehitys sekä toiminta

Tilikaudella 2018-2019 yhtiön toiminta on ollut asiakkaille voimassa olevien asiakassopimusten mukaista.

Kanta Logistiikka Oy yhdisti tilikauden aikana kaksi erillistä varastoa yhdeksi varastoksi nykyiseen toimipaikkaansa. Samalla aiemmin kahden erillisen henkilöstöorganisaation voimat yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi.

Hyvin suunnitellun projektin ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla muutokset eivät aiheuttaneet asiakkaille haittaa tai ylimääräisiä keskeytyksiä toimituksiin.

Kanta Logistiikka Oy:n päättynyt tilikausi oli hyvä. Liikevaihto nousi yli ennakoidun talousarvion 9,9 %, liikevaihdon ollessa 16 354 k€. Liikevaihto jakautui kolmen palvelutoiminnan kesken niin, että varastopalvelujen osuus oli tilikauden liikevaihdosta noin 93,4 %, kuljetuspalvelujen noin 4,9 % ja hankintapalvelun noin 1,7%.

Suurin asiakas oli Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 69 %:n osuudella, Hämeenlinnan kaupungin osuus oli 18,5 %, Riihimäenseudun terveyskeskuksen ky:n 7 % ja muiden omistajien 1 %. Muu myynti oli 4,7 %.

Yhtiön kannattavuus tilikaudella oli hyvä.

Voitto päättyneellä tilikaudella oli 389 t€. Rahoitustilanne operatiivisen tilikauden aikana oli koko ajan hyvä. Kanta Logistiikka Oy:llä ei ole korollista velkaa tai lainoja lainkaan.

Kuljetus- ja hankintapalvelujen liikevaihto pysyy vuosittain samalla, lähes kiinteällä tasolla. Voimakkaimmin vaihtelua on varastopalvelussa. Lisäksi varastopalvelut lisäsi erikoisosaamisensa, hyllytyspalvelun tarjontaa ja määrää.

Operatiivisesti yhtiö käsittelee n. 8 000 kpl osto- ja n. 18 000 kpl myyntitilauksia vuodessa, rivimäärien ollessa ostotilauksilla n. 30 000 riviä ja myyntitilauksilla 110 000 riviä.

Suurimpana tuoteryhmänä on erilaiset terveydenhoitotarvikkeet, joiden osuus on n. 82 % liikevaihdosta, loppuosa liikevaihdosta hajoaa useammalle eri tuoteryhmälle kuten siivous- ja puhdistusaineet, toimistotarvikkeet, kalusto, rakennustarvikkeet sekä erilaiset infran tarvitsemat tuoteryhmät 1,2 - 4,2 %:n osuuksilla.

Tuotteita toimitettaessa asiakkaille, niistä syntyy yhdessä muun säännöllisen reittiajan kanssa n. 110 000 ajokilometriä vuodessa. Yhtiön kuljetuskalusto täyttää Euroopan yhteisön E5 ja E6 päästöluokitukset.

Erikoisuutena varastoinnista on asiakkaiden pandemiavarastojen ylläpito sovitussa puitteissa.

Yhtiö tekee vuosittain asiakkaille ja henkilöstölle tyytyväisyyskyselyt ja johdonmukaisesti parantaa myös toimintaansa niistä saatujen palautteiden avulla.

#### Henkilöstö

Henkilöstömäärä on 28, joista naisia on 10 ja miehiä 18. Kanta Logistiikka Oy:lle henkilöstön osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi ovat keskeisiä menestystekijöitä. Erilaisiin puutteisiin ja ongelma-kohtiin on yhteisesti henkilöstön kanssa sovittu tehtävän toimenpiteitä.

Koulutustarjonta täytti tilikaudella kuljettajien ammattipätevyys koulutuksia.

Henkilöstöllä on käytössä kulttuuri- ja liikuntaselvit joilla voi osallistua eri em. alojen tapahtumiin.

Yhtiön työntekijöiden henkilöstömäärä tilikauden aikana aleni 6,7 %, samalla määräaikaisten ja vuokratyövoiman käyttö väheni.

Henkilöstön poissaoloprosentti tilikaudella oli 5,4 %. Tapaturmia ei kuluneella tilikaudella sattunut lainkaan.

Toimitusjohtajan tilikauden palkkiot luontoisetuineen oli 102879 € ja hallitukselle maksetut palkkiot olivat 8640 €

#### Riskit

Yhtiön liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat omistajien sitoutuminen noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Varastopalvelujen merkittävä aleneminen on liiketoimintaan vaikuttavista riskeistä suurin. Muita ovat erilaiset vahinkoriskit kuten tulipalo tai vesivahinko jotka mahdollisesti pilaavat tuotteet. Vahinkoriskeihin on suojauduttu erilaisin vakuutuksin. Hallitus arvioi ja valvoo liiketoimintaan liittyviä riskejä vuosittain.

#### Näkymä

Yhtiön toiminta tulee jatkumaan vastaavanlaisena myös tilikauden 2020 ajan.

Suurimpia haasteita yhtiöllä on yhdistettyjen toimintojen tehostaminen sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Yli maakuntarajojen on suunnitteilla mm. tähtisairaalanhanke jolla on vaikutusta myös Kanta Logistiikka Oy:n alueella. Lisäksi Suomen hallituksen päätökset uudesta Sote-valmistelusta tulevat vaikuttamaan merkittäväällä tavalla yhtiön toimintaan ja mahdollisesti jopa omistuspohjaan.

Kanta Logistiikka Oy on varautunut tuleviin tapahtumiin päivittämällä strategiansa 2019 sekä tekemällä laajaa yhteistyötä niin henkilöstön kuin kumppaneidensakin kanssa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 389 386,97 € kirjataan vapaan oman pääoman lisäykseksi tilikauden voitto/tappio-tilille, eikä osinkoa jaeta.

Hallitus