



20.11.2017

Kokousaika 20.11.2017 17:35 - 18:39

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Hamid, Jasmin varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Honkasalo, Veronika
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Razmyar, Nasima apulaispormestari
poistui 18:32, poissa: 161 §
Sevander, Tomi
Urho, Ulla-Marja

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
poistui 17:50, poissa: 160 - 161 §:t
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
poistui 17:48, poissa: 160 - 161 §:t
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Närö, Jaana Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 18:19, poistui 18:35, läsnä: 160 §
Rokkila, Nina Palmia Oy:n toimitusjohtaja
asiantuntija
saapui 17:41, poistui 18:16, läsnä: osa 159 §:ää
Saarinen, Leena Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtaja



20.11.2017

		asiantuntija saapui 17:41, poistui 18:16, läsnä: osa 159 §:ää Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 18:19, poistui 18:35, läsnä: 160 §
Puheenjohtaja	Sinnemäki, Anni	
	Jan Vapaavuori	pormestari 153 - 161 §:t
Esittelijät	Jan Vapaavuori	pormestari 153 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 154 - 161 §:t
Pöytäkirjanpitäjä	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 153 - 161 §:t



20.11.2017

§	Asia	
153	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
154	Asia/2	Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit
155	Asia/3	Liikennevirta Oy:n hallituksen jäsenen nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös
156	Asia/4	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous
157	Asia/5	Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen
158	Asia/6	Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2017
159	Asia/7	Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus
160	Asia/8	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus
161	Asia/9	Yhteisöraportti 3/2017



20.11.2017

Asia/1

§ 153

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Hannu Oskalan.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.11.2017

Asia/2

§ 154
Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit

HEL 2017-011782 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto jakoi Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa käytettävissä olevat äänet ehdokaslistaa vastaavan valtuustoryhmän valtuutettujen lukumäärän mukaisesti seuraavasti:

Ehdokaslistan numero ja nimi	Ehdokaslistaa vastaava valtuustoryhmä	Ehdokaslistan äänimäärä valtuutettujen lukumäärässä
2 Vihreä liitto	Vihreä valtuustoryhmä	21
3 Suomen ruotsalainen kansanpuolue	Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä	5
4 Kansallinen Kokoomus	Kokoomuksen valtuustoryhmä	25
5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	Sosialidemokraattien valtuustoryhmä	12
6 Vasemmistoliitto	Vasemmistoliiton valtuustoryhmä	10
7 Perussuomalaiset	Perussuomalaisten valtuustoryhmä	4
8 Suomen Kristillisdemokraatit (KD)	Kristillisdemokratien valtuustoryhmä	2
9 Suomen Keskusta	Keskustan valtuustoryhmä	2

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä Kuntaliiton valtuuskun-



20.11.2017

Asia/2

nan vaaleissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen Kuntaliitto ry

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 66 valitaan kuntavaalien jälkeen järjestettävissä yhdistyksen vaaleissa, yhdeksän valtakunnallisten äänimäärien mukaan edellä mainittujen vaalien perustella laskettavilta tasauspaikoilta ja yksi Ahvenanmaan maakunnasta. Valtuuskuntaan valitaan vastaava määrä varajäseniä. Valtuuskuntaan valittavien tulee olla kuntalaisia tarkoitettuja valtuutettuja.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuskunnan vaali suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Äänioikeutettuja vaalissa on muut kuin yhteistyöjäseniksi luettavat Suomen Kuntaliitto ry:n varsinaiset jäsenet. Vaalit suoritetaan eduskuntavaaleissa käytettyä vaalipiirijakoa vastaavissa vaalipiireissä. Helsingin vaalipiiristä valitaan suoraan vallituloksen perusteella valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä.

Vaalipiirin kunnassa toimiva puoluelaisissa tarkoitettu rekisteröity puolue, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnassa, on voinut valmistella vaalipiirikohtaisen ehdokaslistan. Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Varsinaisella jäsenellä on käytettävissä kunnan asukaslukua vastaava äänimäärä. Vaalit järjestetään kuntavaalivuonna 15.11–31.12. välisenä aikana.

Kuntaliiton valtuuskuntaan valitaan Helsingin vaalipiiristä kahdeksan jäsentä ehdokaslistoista vertausluvun mukaisesti soveltaen vaalilain suh-



teellista vaalitapaa. Jäsenille valitaan ehdokaslistalta vastaava määrä varajäseniä.

Valtuuskunnan vaalin suorittamisen jälkeen määräytyy yhdeksän taseauspaikkaa jäsenäänestyksen yhteenlasketun vaalituloksen perusteella, jolloin jäsenäänestyksessä määräytynyt valtakunnallinen vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä laskemalla ehdokaslistoille valtakunnalliset vertausluvut. Ehdokaslistakohtainen taseauspaikkajärjestelmä on kuvattu tarkemmin Kuntaliitos valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos lasketaan ja vahvistetaan Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunnan kokouksessa 16.1.2018. Vaalipiirin vaalitulosta laskettaessa kullakin ehdokaslistalla ensimmäisenä oleva ehdokas saa vertauslukuun ehdokaslistan koko äänimäärän, toisena olevan vertausluku on puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen ja niin edelleen. Valtuuskuntaan valitaan ehdokkaat vaalipiireittäin vertausluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

Jos ehdokaslistalta valitaan kaksi varsinaista jäsentä, samalta listalta valitaan varajäseneksi kolmantena ja neljäntenä olevat. Jos ehdokaslistalta valitaan useampi varsinainen jäsen, varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät kutsutaan kokoukseen sijaantulojärjestyksessä.

Vaaleihin liittyvä päätöksenteko Helsingissä

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä ei ole määritelty menettelyä sen suhteen miten yhdistyksen varsinaisen jäsenen (kunnan) tulisi jakaa äännet ehdokaslistojen kesken. Kuntaliitolla ei muutoinkaan olisi toimivaltaa määrätä jäsenkuntien sisäisistä menettelyistä. Kuntaliitosta on kuitenkin esimerkinomaisesti ohjeistettu menettelyistä siten, että kunnan äänimäärän jakamisen tulisi perustua valtuustossa toimitettavaan suljettuun lippuäänestykseen ehdokaslistojen välillä. Tällä tavalla voidaan toimia, jos kunnan hallintosäännössä valinta on määrätty valtuuston tehtäväksi.

Helsingissä kuitenkin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin päättää konsernijaosto. Näin ollen yhdistyksenä toimivan Kuntaliiton toimielimiin jäsenet Helsingissä valitsee konsernijaosto. Käsiteltävässä olevassa asiassa on kysymys ehdokaslistakohtaisen äänimäärän jakamisesta, eikä suorasta henkilövalinnasta, joten valintaa ei tule toimittaa henkilövaalina.

Ehdokaslistojen äänimäärien määrittäminen



20.11.2017

Vaikka äänien jakaminen ehdokaslistojen välillä ei tapahdu valtuustossa, on tästä huolimatta tarkoituksenmukaista jakaa äänimäärä ehdokaslistoille valtuutettujen lukumäärän mukaisesti. Menettely äänimäärän suhteen olisi näin ollen mahdollisimman yhtäläinen kuntaliiton ohjeistaman menettelyn ja muiden jäsenkuntien kanssa.

Ehdokaslistakohtaisten äänien määrittäminen on valtakunnallisten taseauspaikkojen laskennan kannalta välttämätöntä. Henkilöiden nimeäminen suoraan valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ei tästä johtuen ole mahdollista.

Ehdokaslistalle annettava äänimäärä perustuu kunkin valtuustoryhmän valtuutettujen lukumäärään. Kullakin kunnalla on käytettävissä ääniä vuoden 2016 lopun asukaslukua vastaava lukumäärä. Kuntaliitto on ohjeistanut menettelystä siten, että kullakin valtuutetulla on käytettävissä samansuuruinen osuus kunnan äänimäärästä.

Helsingin käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on 637 684 ääntä. Valtuutettua kohden laskettuna äänimäärä valtuustoryhmän jäsentä kohden on noin 7502 ääntä. Ehdokaslistojen äänimäärä ilmoitetaan pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

Ehdokaslistakohtainen äänimäärä perustuu vastaavan valtuustoryhmän kokoon, jonka pohjalta on määritelty kunkin ehdokaslistan äänimäärä. Ehdokaslistalle on annettu yhtä monta ääntä kuin kullakin valtuustoryhmällä on jäseniä. Valtuustoryhmät, joiden osalta ei ole vastaavaa ehdokaslistaa, esitetään äänestävän tyhjää.

Ehdokaslistakohtainen lopullinen äänimäärä lasketaan jakamalla kunnan asukasluku valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa



20.11.2017

Asia/2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Suomen Kuntaliitto ry

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus



20.11.2017

Asia/3

§ 155

Liikennevirta Oy:n hallituksen jäsenen nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla annetaan sitova toimiohje Helen Oy:n hallitukselle menetellä niin, että Liikennevirta Oy:n hallitukseen valitaan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uutena jäsenenä Helen Oy:n talousjohtaja Timo Rajala.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotus osakkeenomistajalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helen Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.



20.11.2017

Asia/3

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Liikennevirta Oy

Liikennevirta Oy tarjoaa eri maissa asiakkailleen sähköautojen latauspalveluja, älykästä latausta ja roaming-palveluja yhteistyöverkostossaan. Suomessa palvelu on kattavampi sisältäen mm. latauspisteiden myynnin ja latauspalvelut kodeille ja kiinteistöille. Liikennevirta ei omista latauslaitteistoja vaan keskittyy helposti skaalautuvien ohjelmistojen ja palvelujen tuottamiseen.

Helen Oy omistaa tällä hetkellä noin 36 % yhtiön osakkeista eli Liikennevirta Oy on Helen Oy:n osakkuusyhtiö.

Liikennevirta Oy:n hallituksessa on Helen Oy:n nimeämänä jäsenenä kehitysjohtaja Markus Lehtonen.

Liikennevirta Oy:n hallituksen täydentäminen

Liikennevirta Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiöstä yli 25 %:a omistavalla taholla on oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä. Helen Oy:n omistusosuus Liikennevirta Oy:ssä on Turun Energia Oy:n kanssa toteutetun osakekaupan myötä noussut yli 25 %:iin, joten Helen Oy:llä on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä yhden sijaan kaksi jäsentä Liikennevirta Oy:n hallitukseen. Hallituksen täydentäminen on tarkoitus toteuttaa käytännössä Liikennevirta Oy:n osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa, jos Helen Oy:llä on sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.

Nimitystoimikunnan ehdotus

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi niiden Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden osalta, joihin Helen Oy:llä on oikeus nimetä hallituksen jäsen tai jäseniä osakassopimuksen perusteella.

Nimitystoimikunta päätti 30.10.2017 ehdottaa Helen Oy:n talousjohtaja Timo Rajalan nimeämistä Liikennevirta Oy:n hallitukseen. Nimitystoimikunnan ehdotus on liitteenä.

Lopuksi



20.11.2017

Asia/3

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotus osakkeenomistajalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2017 § 126

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös



Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

1)

Helen Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.10.2017 lukien seuraavat muutokset:

- Pekka Majuri erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Wille Rydman,
- Mari Holopainen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Kaisa Hernberg,
- Annukka Mickelsson erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Daniel Sazonov, ja
- Jouko Sillanpää erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Sirpa Puhakka,

2)

1.10.2017 lukien Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Osmo Soininvaara ja varapuheenjohtajaksi Wille Rydman,

3)

Helen Oy:n hallitusta kehoitetaan vaatimaan koolle Oy Mankala Ab:n ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista,

4)

annetaan sitova toimiohje Helen Oy:tä Oy Mankala Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että Oy Mankala Ab:n hallitukseen tehdään seuraavat muutokset:

- Lasse Männistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Tatu Rauhamäki ja
- Anniina Vänskä erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Maarit Vierunen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot



20.11.2017

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.03.2017 § 50

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa torstaina 23.3.2017.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helen Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä ei valita vielä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaan myöhemmin erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä yhtiökokousta pitämättä,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 14.12.2016 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Kaija Pakkanen),
- yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaos-



20.11.2017

ton päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,

- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytäryhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiöiden Liikennevirta Oy:n ja Voimapiha Oy:n kevään 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, että osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen valitaan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi



§ 156

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

HEL 2017-004793 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Kristiina Matikaista edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 3)

2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) muuttaa vuoden 2017 talousarviota siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 21 437 000 eurolla 313 345 000 eurosta 291 908 000 euroon

b) hyvittää jäsenkunnille kuntaosuuksissa laskutettua länsimetron infran käyttökorvausta 21 437 000 euroa.

Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti:

Helsinki 7 757 000 euroa

Espoo 12 060 000 euroa

Kauniainen 44 000 euroa

Vantaa 548 000 euroa

Kerava 244 000 euroa

Kirkkonummi 640 000 euroa

Sipoo 144 000 euroa

Yhteensä 21 437 000 euroa

Hyvitystavasta sovitaan erikseen jäsenkuntien kanssa. Hyvitykset voidaan tehdä hyvityslaskuna vuoden 2017 kuntaosuuteen tai siirtämällä hyvitys kunnalle HSL:n taseeseen kertyneeseen yli-/alijäämäkertymään, jolloin hyvityssumma on käytettävissä seuraavien vuosien kuntaosuuksien pienentämiseen.



c) että länsimetron aikataulun tarkentumisesta johtuvat muutokset infra-korvauksissa korjataan HSL:n tilinpäätöksessä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämäkertymään.(asia 4)

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2020 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena,

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2018 seuraavasti:

Toimintamenot 722 946 000 euroa

Investointimenot 22 853 000 euroa

Kuntaosuudet 337 774 000 euroa

c) vuonna 2018 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2018 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2018 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa. (asia 5)

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) vahvistaa Siuntion peruspääomaosuudeksi 46 273,00 euroa ja Tuusulan peruspääomaosuudeksi 289 024,00 euroa. Uuden jäsenkunnan tulee maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä.

b) korottaa HSL:n peruspääomaa Siuntion ja Tuusulan osuuksilla siten, että HSL:n kokonaisperuspääoma on 1.1.2018 alkaen 9 565 772,00 euroa.(asia 6)

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) myöntää saatujen eroilmoitusten perusteella eron luottamustehtävistä 1.1.2018 alkaen

b) valita heidän sijaansa uudet henkilökohtaiset varajäsenet 1.1.2018 alkaen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (asia 7).



20.11.2017

Asia/4

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta valita Kristiina Matikaisen edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista 21.11.2017
- 2 Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa _____ edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 3)

2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) muuttaa vuoden 2017 talousarviota siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 21 437 000 eurolla 313 345 000 eurosta 291 908 000 euroon



b) hyvittää jäsenkunnille kuntaosuuksissa laskutettua länsimetron infran käyttökorvausta 21 437 000 euroa.

Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti:

Helsinki 7 757 000 euroa

Espoo 12 060 000 euroa

Kauniainen 44 000 euroa

Vantaa 548 000 euroa

Kerava 244 000 euroa

Kirkkonummi 640 000 euroa

Sipoo 144 000 euroa

Yhteensä 21 437 000 euroa

Hyvitystavasta sovitaan erikseen jäsenkuntien kanssa. Hyvitykset voidaan tehdä hyvityslaskuna vuoden 2017 kuntaosuuteen tai siirtämällä hyvitys kunnalle HSL:n taseeseen kertyneeseen yli-/alijäämäkertymään, jolloin hyvityssumma on käytettävissä seuraavien vuosien kuntaosuuksien pienentämiseen.

c) että länsimetron aikataulun tarkentumisesta johtuvat muutokset infra-korvauksissa korjataan HSL:n tilinpäätöksessä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämäkertymään.(asia 4)

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2020 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena,

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2018 seuraavasti:

Toimintamenot 722 946 000 euroa

Investointimenot 22 853 000 euroa

Kuntaosuudet 337 774 000 euroa

c) vuonna 2018 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,



d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2018 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2018 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa. (asia 5)

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) vahvistaa Siuntion peruspääomaosuudeksi 46 273,00 euroa ja Tuusulan peruspääomaosuudeksi 289 024,00 euroa. Uuden jäsenkunnan tulee maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä.

b) korottaa HSL:n peruspääomaa Siuntion ja Tuusulan osuuksilla siten, että HSL:n kokonaisperuspääoma on 1.1.2018 alkaen 9 565 772,00 euroa.(asia 6)

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) myöntää saatujen eroilmoitusten perusteella eron luottamustehtävistä 1.1.2018 alkaen

b) valita heidän sijaansa uudet henkilökohtaiset varajäsenet 1.1.2018 alkaen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (asia 7).

Vielä konsernijaosto päättäneen oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.



Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 21.11.2017 pidettävän yhtiömökouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1 – 2.

Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. strategian toteutumista, talviliikenteen ongelmia ja länsimetron viivästymistä.

Talousarvion 2016 muuttamisessa sitovan tuloarvion osalta on kyse siitä, että länsimetron infran käytöstä maksettavaa infrakorvausta jää laskuttamatta vuonna 2017 yhteensä 21,437 milj. euroa, ja kuntaosuuksissa jo etukäteen laskutettu länsimetron infrakorvaus hyvitetään jäsenkunnille. Laskelmissa on oletettu, että länsimetro aloittaa liikennöinnin loppuvuoden aikana. Mikäli aikataulu muuttuu tästä oletuksesta, huomioidaan korjatut infrakustannukset HSL:n tilinpäätöksestä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämään.

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ja 2018 – 2020 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 337,8 milj. euroa (47,0 % HSL:n toimintatuloista). Helsingin kuntaosuus on raamin mukainen. Lipputulot on arvioitu 364,5 milj. euroksi vuonna 2018. Infrakorvaukset ovat 141,5 milj. euroa (Helsingin osuus 82,5 milj. euroa).

HSL:n yhtiömökouksessa hyväksyi 30.6.2017 § 11 Siuntion ja Tuusulan kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2018 alkaen. Siuntion ja Tuusulan peruspääomien määrästä ei voitu päättää 30.6.2017 pidetyssä yhtiömökouksessa, koska tarkkoja peruspääomien määriä ei vielä tuolloin ollut saatavilla. Syksyn yhtiömökouksessa päätetään Siuntion ja Tuusulan kuntien peruspääoman määristä sekä HSL:n peruspääoman määrän korottamisesta Siuntion ja Tuusulan osuutta vastaavalla määrällä.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 15.5.2017. HSL:n hallitus on asetettu 30.6.2017 toimikaudeksi 2017 – 2021. Puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu, että hallituksen kokoonpanoa tarkistetaan 1.1.2018 alkaen, kun Siuntio ja Tuusula liittyvät kuntayhtymän jäseniksi. Neuvotteluissa sovittiin, että Tuusula nimeää yhden varajäsenen hallitukseen 1.1.2018 alkaen. Samalla RKP:n paikan on sovittu siirtyväksi Helsingistä Sipooseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alvno

F102012566



20.11.2017

Asia/4

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista 21.11.2017
- 2 Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.06.2017 § 102

HEL 2017-004793 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa esittämään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 9.00 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):

puheenjohtajaksi Tatu Rauhamäki

jäseneksi Tatu Rauhamäki ja varajäseneksi Sini Jokinen

jäseneksi Jaana Pelkonen ja varajäseneksi Tarik Ahsanullah

jäseneksi Dennis Pasterstein ja hänen varajäseneksi Sanna Hämäläinen

jäseneksi Ville Ylikahri ja varajäseneksi Aino Rantanen

jäseneksi Alviina Alametsä ja varajäseneksi Tuomas Rantanen

jäseneksi Tarja Kantola

jäseneksi Hanna Mithiku ja varajäseneksi Kari Kälviä

- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):



20.11.2017

jäseneksi Hannele Luukkainen ja varajäseneksi Perttu Hillman

jäseneksi Vesa Virri

jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Eija Paananen

- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvauksista (asia 6)

- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

19.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään

- Jasmin Hamidin ehdotuksesta tarkastuslautakunnan jäseneksi Vesa Virriä
- Tomi Sevanderin ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Tarja Kantolaa

15.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi



20.11.2017

Asia/5

§ 157

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2017-007008 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Risto Kolasen (SDP) 31.8.2021 asti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Finne Tuomas, eroamisilmoitus Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksesta 20.10.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Hallitukseen nimettävä
Helsingin seudun kesäyliopisto-
säätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto nimesi 14.8.2017, 108 §, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenet toimikaudeksi 1.9.2017-31.8.2021.

Helsingin kesäyliopistosäätiön hallituksen varsinainen jäsen Tuomas Finne (SDP) on eronnut hallituksesta 20.10.2017. Hänen tilalleen esittää Risto Kolasta.



20.11.2017

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallintoelimenä toimii hallitus. Sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluvat joka neljäs vuosi elokuussa valittavat kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa 1.9. ja päättyy neljän vuoden kuluttua 31.8.

Jäsenistä puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kautiaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Finne Tuomas, eroamisilmoitus Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksesta 20.10.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Hallitukseen nimettävä
Helsingin seudun kesäyliopisto-
säätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.08.2017 § 108

HEL 2017-007008 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.9.2017 - 31.8.2021 seuraavat henkilöt:

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alvno

FI02012566



20.11.2017

Asia/5

Laura Nordström, puheenjohtaja
Dolf Assmann, varajäsen

Tarik Ahsanullah, varsinainen jäsen
Sanna-Maria Pakkanen, varajäsen

Tuomas Finne, varsinainen jäsen
Pia Lampola, varajäsen

Marianne Heinonen, varsinainen jäsen
Santeri Lampi, varajäsen

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi



20.11.2017

Asia/6

§ 158

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2017

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.11.2017 hyväksymään käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Urheiluhallit Oy

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa.



Urheiluhallit Oy omistaa urheilutilat Helsingin ja Töölön Urheilutaloissa, Pasilan Urheiluhallissa sekä Malmin, Kontulan ja Siltämäen uimahalleissa. Lisäksi yhtiö vastaa yhteistyösopimuksen mukaisesti Mäkelärinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n operatiivisista toiminnoista.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Töölön Urheilutalon peruskorjaus

Töölön Urheilutalon talotekniikka on teknisesti ja energiataloudellisesti vanhentunut. Tilat vaativat nykyaikaistamista ja osin laajentamista toiminnallisten parannuksien ja liikuntapalvelujen tarjonnan lisäämiseksi.

Peruskorjauksessa nykyisen palloiluhallin tila jaetaan erillisiksi kuntosaliksi ja ohjatun ryhmäliikunnan tilaksi. Nykyinen lasten- /opetusallas jaetaan kuntouintialtaaseen ja hierontalaitteet sisältävään monitoimialtaaseen. Lisäksi pienille lapsille rakennetaan erillinen kahluuallas. Uimahallin sisäänkäynti muutetaan yhteiseksi pääsisäänkäynniksi rakennuksen Topeliuksenkadun puoleiseen pohjoiskulmaan. Tällöin tilojen esteettömyys paranee merkittävästi aulatilassa sijaitsevien hissien täysimääräisellä hyödyntämisellä. Lisäksi viihtyvyyttä ja tehokkuutta parannetaan yhdistämällä Työterveyslaitoksen entinen lounasruokala ja Urheiluhallien kahvio yhdeksi lounaskahvioksi.

Ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2017

Urheiluhallit Oy:n hallitus on kutsunut koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 21.11.2017. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään Töölön Urheilutalon peruskorjaushanketta.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus valtuuttaa yhtiön hallitus käynnistämään Töölön Urheilutalon peruskorjaushanke ja samalla valtuuttaa hallitus päättämään hankesuunnitelman mukaisen peruskorjaushankkeen käytännön toteuttamisesta sekä hankkeen edellyttämien sopimusten hyväksymisestä kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen puitteissa.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 19.4.2017, § 188 myöntää Urheiluhallit Oy:lle Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen kaupungin omavelkaisen takauksen enintään 6 592 000 euron suuruisen ja enintään 15 vuoden pituisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi, ilman vastavakuutta.



20.11.2017

Asia/6

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti myöntää Urheiluhallit Oy:lle Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 4 390 000 euron suuruisen lainan.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Töölön Urheilutalon peruskorjaushanke on kaupunginvaltuuston myöntämä takaus ja laina huomioon ottaen taloudellisesti merkittävä, joten ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät toimiohjeet tulee antaa konsernijaoston toimesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 30.10.2017 § 145

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös



20.11.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto muutti 18.9.2017, § 129 tekemäänsä päätöstä ja kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa ehdottamaan, että Urheiluhallit Oy:n hallitukseen valitaan

- varsinaiseksi jäseneksi Anni Pasasen sijaan Anu Korppi (Vihr.) ja
- Anu Korpin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jan Huopainen (Vihr.).

18.09.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

28.08.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi



20.11.2017

Asia/7

§ 159 Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-003733 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmia Oy perustettiin 3.12.2014. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 seuraavat tavoitteet:



20.11.2017

Asia/7

sitova tavoite: Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.

muut tavoitteet:

- suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona
- sijoitetun pääoman tuotto säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 85

HEL 2017-003733 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

15.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristöintia johtavan apulaiskaupunginjohtajan toisen esityksen kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Nina Rokkila ja Leena Saarinen. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.



20.11.2017

Asia/7

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alvno

FI02012566



20.11.2017

Asia/8

§ 160

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-011905 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö ja hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin asunnot Oy osavuosikatsaus 3_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratulojen hallinnosta, pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 47 000 ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat Hekan kokonaan omistamat 21 alueyhtiötä. Yhtiöllä on vireillä hanke tytäryhtiöidensä fuusioimiseksi viideksi alueyhtiöksi. Hankkeella tavoitellaan organisaa-



20.11.2017

tion selkiyttämistä, hallinnollisia etuja, toimintatapojen yhdenmukaistamista ja toiminnan tehostamista päällekkäistä työtä vähentämällä. Fuusio kokonaisuudessaan toteutuu 31.12.2017 mennessä.

Ennuste vuoden 2017 liikevaihdoksi on 407,4 milj. euroa (vuosi 2016: 405,8 milj. euroa). Tilikaudella 2017 yhtiö ennustaa tekevänsä nollatuloksen.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 on yhtiölle asetettu seuraavat tavoitteet:

sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

muut tavoitteet:

- Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet
- Asukastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna
- Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin asunnot Oy osavuositarkastus 3_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.11.2017

Asia/9

§ 161 Yhteisöraportti 3/2017

HEL 2017-005373 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi yhteisöraportin 3/2017 tiedoksi ja

B

lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti

- Helsinki Region Marketing Oy:tä ja UMO-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteisöraportti 3-2017.pdf
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Asianomaiset

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alvno

FI02012566



20.11.2017

Asia/9

Kansliapäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytä- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräjain laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2017 kolmannelta vuosineljännekseltä. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Seurantaraportin perusteella on tarkoituksenmukaista, että Helsinki Region Marketing Oy:lle ja UMO-säätiölle annetaan kehoitus edelleen jatkaa toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteisöraportti 3-2017.pdf
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

- | | |
|---|--|
| A | Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| B | Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |

Otteet

- | | |
|----------------------------|--|
| Ote
Asianomaiset | Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
|----------------------------|--|

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.10.2017 § 138

HEL 2017-005373 T 00 01 05

Päätös



20.11.2017

Asia/9

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tytäryhteisöraportin 2/2017 tiedoksi ja

B

lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti

- Helsinki Region Marketing Oy:tä ja UMO-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 77

HEL 2017-005373 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 1/2017 tiedoksi ja

B

lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa

- Helsinki Region Marketing Oy:tä, PosiVire Oy:tä ja UMO-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi



20.11.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 153, 159, 160 ja 161 (A) §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 154, 155, 156, 157, 158 ja 161 (B) §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



20.11.2017

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



20.11.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen

Nasima Razmyar

Hannu Oskala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 01.12.2017.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alvno

FI02012566