



15.04.2019

Kokousaika 15.04.2019 17:00 - 17:56

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan	pormestari
Hakola, Juha	
Honkasalo, Veronika	
Oskala, Hannu	
Raatikainen, Mika	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Sevander, Tomi	
Urho, Ulla-Marja	
Yanar, Ozan	varajäsen
	saapui 17:09, poissa: 28 §

Muut

Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arajärvi, Pentti	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
	esteellinen: 30 §
Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
	esteellinen: 30 §
Snellman, Johanna	tiedottaja
Björksten, Jenni	hallintoasiantuntija
Manninen, Pekka	Helen Oy:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:04, poistui 17:32, läsnä: 29 §
Närö, Jaana	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:33, poistui 17:53, läsnä: osa 30 §:ää
Saxholm, Tuula	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäsen



15.04.2019

		asiantuntija saapui 17:33, poistui 17:53, läsnä: osa 30 §:ää Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja
	Sinnemäki, Anni	asiantuntija saapui 17:33, poistui 17:53, läsnä: osa 30 §:ää Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja
	Soininvaara, Osmo	asiantuntija saapui 17:04, poistui 17:32, läsnä: 29 §
Puheenjohtaja	Jan Vapaavuori	pormestari 28 - 45 §
Esittelijät	Jan Vapaavuori	pormestari 28 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 29 - 45 §
Pöytäkirjanpitäjä	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 28 - 45 §



15.04.2019

§	Asia	
28	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
29	Asia/2	Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus
30	Asia/3	Ajankohtaiskatsaus Helsingin kaupungin asunnot Oy
31	Asia/4	Helsinki Region Marketing Oy:n omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen ja yhtiön pääomittaminen
32	Asia/5	Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2019-2022
33	Asia/6	UMO-säätiö sr:n hallituksen täydentäminen
34	Asia/7	Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallituksen jäsenen nimeäminen
35	Asia/8	Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonte hallituksen jäsenten nimeäminen
36	Asia/9	Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkotihallituksen jäsenen nimeäminen
37	Asia/10	Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie hallituksen jäsenen nimeäminen
38	Asia/11	Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen
39	Asia/12	Vuosaaren Urheilutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 2019
40	Asia/13	Helsinki Marketing Oy Ltd:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019
41	Asia/14	Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019
42	Asia/15	Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous
43	Asia/16	Kiinteistö-oy Parmaanpuiston vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous
44	Asia/17	Helsingin yhteisöraportti 2018
45	Asia/18	PKS-yhteisöraportti 3/2018



§ 28

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita pöytäkirjan-tarkastajiksi Juha Hakolan ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Hannu Oskalan ja Ulla-Marja Urhon.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Jasmin Hamidin sijasta Juha Hakolan.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita pöytäkirjan-tarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Hannu Oskalan ja Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.04.2019

Asia/2

§ 29 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-003954 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(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

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön 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 tytäri- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Helen-konsernin liiketoiminnallisen kokonaisuuden muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy.



15.04.2019

Asia/2

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto teki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen kehitysohjelman toteuttamisesta.

Helen-konsernin vuoden 2018 tulos parani vuodesta 2017. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat kaukolämmön kustannusperusteiset hinnannuutokset sekä sähkön markkinahinnan nousu. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja kasvattamaan liikevoittoa onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla. Myös Helen Sähköverkko Oy:n liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti.

Vuoden 2018 liikevaihto oli 930 milj. euroa (805 vuonna 2017) ja liikevoitto 131 (81) milj. euroa. Sähkön myyntimäärä, 6 578 GWh, kasvoi 7 %. Kaukolämmön myynti oli 6 702 GWh, kasvua 1 % edellisvuodesta. Kaukojäähdytysenergian myynti kasvoi 32 % ja oli 188 GWh. Sähkön siirto Helsingissä toteutui edellisen vuoden tasolla, 4 414 GWh.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Osmo Soini-vaara.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.04.2019

Asia/3

§ 30

Ajankohtaiskatsaus Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2019-004358 T 00 01 05

Päätös

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

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm, Atte Malmström

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin asunnot Oy yhteisöraportti 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta.



Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 48 580 ARA-vuokra-asuntoa, joissa on yhteensä noin 91 000 asukasta.

Vuoden 2018 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite:

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutui.

Muut tavoitteet:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Tavoite toteutui.

2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).

Tavoite ei toteutunut.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite ei toteutunut.

4. HSY:n laskutuksen perusteena olevan kokonaisjättemäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.

Tavoite toteutui.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin asunnot Oy yhteisöraportti 2018

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

Alv.nro

F102012566



15.04.2019

Asia/3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

Asia/4

§ 31

Helsinki Region Marketing Oy:n omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen ja yhtiön pääomittaminen

HEL 2019-003702 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä 150 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
- myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2019 talousarviomäärärahoja 150 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi,
- muuttaa Helsinki Region Marketing Oy:tä koskevaksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6 = purkaminen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Vuoden 2019 avustushakemus
- 2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Region Marketing Oy

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

Alv.nro

FI02012566



Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittämiseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

HRM hallinnoi Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely perustuu Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana isompaa kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jonka mukaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRM:llä) on veloituksetta käytössään Moskovassa talo, jonka tiloja se vuokraa eteenpäin. Vastavasti Moskovan kaupungilla on käytössään Tulli- ja Pakkahuoneella tilat, joita Moskovan kaupungin Suomeen perustama yhtiö voi käyttää muun muassa tilojen vuokraamiseen. Sopimuksen mukaisesti HRM on maksanut kiinteistöviraston tilakeskukselle Tulli- ja Pakkahuoneella olevan tilan vuosittaisen vuokran, joka on tällä hetkellä noin 100 000 euroa.

Järjestelyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Helsinki-talo ja Moskova-talo) päättyvät 1.11.2019, eikä niissä ole ollut purkumahdollisuutta.

Moskovan Helsinki-talon tiloissa on ollut vuokralaisina pääasiassa suomalaisyrityksiä tai yhtiöitä, joilla on liiketoiminnassaan ollut jokin Suomi-kytkös. Viime vuosiin asti vuokrausaste on vaihdellut 90–100 prosentin välillä, jolloin yhtiön tulorahoitus on riittänyt kattamaan kulut Moskovassa sekä tilakeskukselle maksettavan 100 000 euron vuotuisen vuokran.

Yhtiön esitys

Toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet isojen kaupunkien kiinteistömarkkinoiden romahtamiseen sekä suomalaisyhtiöiden toimintamahdollisuuksien merkittävään kaventumiseen Venäjällä ja erityisesti Moskovassa. HRM on viimeisten vuosien aikana menettänyt useita vuokralaisia, joiden toiminta Venäjällä on loppunut. Yhtiö on myös joutunut laskemaan vuokratasoa kiinteistömarkkinoiden romahduksen myötä.



Yhtiön hallitus on käynyt läpi kaikki olennaiset yhtiön tulokseen tilikaudella 1.1.–31.12.2019 vaikuttavat tekijät, ja jo ennestään tiukan kulukurin lisäksi karsinut loputkin sellaisista toiminnoista tai palveluista, joilla ei ole olennaista merkitystä vuokralaisille tai vuokralaisten pysymiselle.

Yhtiön toiminta on tarkoitus lopettaa Helsingin ja Moskovan kaupunkien välisen sopimuksen ja Helsinki-talon vuokrasopimuksen päättymisen 1.11.2019 jälkeen.

Yhtiön toiminnan lopettamisesta ja selvitystilaan asettamisesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Kustannuksia syntyy Moskovassa henkilökunnan lakisääteisistä irtisanomispalkoista, selvitysmiehen palkkiosta, välitilinpäätöksestä sekä muista selvitystilaan asettamiseen liittyvistä hallinnollisista kuluista. Lisäksi yhtiön saamat vuokratuotot tulevat vähentymään sopimuskauden loppua kohden.

HRM:n hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti, että kaupunki pääomittaa yhtiötä 150 000 eurolla, jotta yhtiö selviää Helsingin kaupungin ja Moskovan kaupungin keskinäiseen sopimukseen perustuvista velvoitteista tilojen vastavuoroisuudesta sekä yhtiön toiminnan alasajosta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että HRM:n hallitus teki marraskuussa 2015 esityksen yhtiön pääomittamisesta vuosittain 100 000 eurolla Moskovan kaupungin kanssa solmitun sopimuskauden eli vuoden 2019 loppuun asti. Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016, § 164 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä HRM:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätöksen perusteluissa todettiin, että yhtiön tilanne vaatinee kaupungin pääomituksia myös vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kaupunginhallitus päätti 100 000 euron suuruisista vastikkeettomista sijoituksista HRM:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon myös vuosina 2017 ja 2018.

Yhtiön hallituksen vuonna 2018 tekemän edellisen esityksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaista paranemista yhtiön taloudellisessa tai toiminnallisessa tilanteessa. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista pääomittaa yhtiötä, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa voidaan lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla Moskovan kaupungin kanssa solmittujen sopimusten päättyessä vuonna 2019.

Kaupunginhallituksen 26.4.2011, § 431 päättämä Helsinki Region Marketing Oy:tä koskeva toistaiseksi voimassa oleva omistajapoliittinen lin-



15.04.2019

Asia/4

jaus on 3 = luovutaan kun perusteltua. Omistusta koskeva linjaus on tarpeen muuttaa tuleva toiminnan päättymisen huomioon ottaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Vuoden 2019 avustushakemus
- 2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

Asia/5

§ 32

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen kolmivuotiskaudeksi 2019-2022

HEL 2019-003867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022 pormestari Jan Vapaavuoren ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaispormestari Anni Sinnemäen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr, nimeämispyyntö
22.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.

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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

Asia/5

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä. Tällä hetkellä kaupungin nimeäminä hallituksen jäseninä ovat pormestari Jan Vaavuori ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr pyytää kaupunkia ilmoittamaan edustajansa säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.7.2019 - 30.6.2022.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr, nimeämispyyntö
22.3.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunginkanslia



15.04.2019

Asia/6

§ 33 UMO-säätiö sr:n hallituksen täydentäminen

HEL 2019-004320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti täydentää UMO-säätiö sr:n hallitusta nimeämällä hallituksen uusiksi jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi markkinointipäällikkö Sanna Forsströmin ja hallintopäällikkö Kimmo Kekolan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

UMO-säätiö

Nimetyt

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen täydentäminen

UMO-säätiön hallituksen kollektiivisen osaamisen vahvistamiseksi hallituksen jäsenmäärää tulee kasvattaa nykyisestä viidestä jäsenestä uusien sääntöjen mahdollistamaan seitsemään jäseneseen. Hallituksen monipuolisen osaamisen kannalta on perusteltua lisätä hallitukseen säätiötä hyödyttävää osaamista markkinoinnista, orkesteritoiminnasta sekä taloudesta ja hallinnosta.

Edellä mainittujen osaamisalueiden edistämiseksi UMO-säätiön hallitukseen on perusteltua nimetä nykyisten luottamushenkilötaustaisten



jäsenten lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan sekä viestinnän viranhaltija-taustaisina jäseninä markkinointipäällikkö Sanna Forsström ja hallintopäällikkö Kimmo Kekola.

UMO-säätiö sr

UMO-säätiön tarkoituksena on uusien sääntöjen mukaan osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnettuutta kotimaisen ja ulkomaisen yleisön keskuudessa sekä kehittää ja edistää orkesteritoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä UMO Helsinki Jazz Orchestra -nimistä orkesteria, järjestämällä konsertteja ja kulttuuritapahtumia, tekemällä musiikkitalenteita, harjoittamalla musiikkikasvatusta sekä ylläpitämällä ja kartuttamalla nuotistoa. Orkesterin ylläpidon tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoittelemineen.

Säätiö voi toimintamuotoihinsa liittyen harjoittaa liiketoimintaa.

UMO-säätiö on kaupungin tytärsäätiö. Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

UMO-säätiön hallituksessa on viisi jäsentä, joiden nimeämisestä on päätetty kaupunginhallituksen konsernijaostossa 5.3.2018, § 18. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2020.

UMO-säätiötä koskeva selvitys ja sääntömuutos

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kehotuksesta UMO-säätiön talouden ja toiminnan kehittämistä selvitettiin vuoden 2018 aikana. Selvitystyöhön liittyen konsernijaosto päätti 18.6.2018, § 66 muun muassa kehottaa UMO-säätiön hallitusta muuttamaan säätiön sääntöjä niin, että säätiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

UMO-säätiön sääntömuutos tuli voimaan maaliskuussa 2019. Uusien sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu aiemman viiden jäsenen sijaan vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Sääntöjen mukaan kaupunki päättää jäsenten nimeämisestä ja hallituksen täydentämisestä.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö



15.04.2019

Asia/6

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

UMO-säätiö

Nimetyt

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

Asia/7

§ 34

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2019-003366 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2019 ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan hallintopäällikkö Rain Mutka.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2018 on hallituksen puheenjohtajaksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle hallintojohtaja Yrjö Judström. Judström on ilmoittanut eroavansa kaksivuotisen toimikauden ensimmäisen vuoden jälkeen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 88,3 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) vuokrasopimuksen nojalla hallitsemassaan Mosaiikkitorin ja Valopaadentien siltakannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimassa kerroksessa ja



omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamaansa pysäköintilaitosta. Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassaolevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkaiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittaman määrä pysäköintipaikkoja. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2019 käsitellään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eroavan Yrjö Judströmin tilalle. Judström eroaa yhtiön hallituksesta jäädessään eläkkeelle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus



15.04.2019

Asia/8

§ 35

Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonte hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2019-004270 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonten varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan projektipäällikkö Tom Qvisen ja hallituksen jäseneksi valitaan tonttiasiamies Arto Korkeila.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimettävät

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonten varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2018 on hallituksen puheenjohtajaksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle tiimipäällikkö Peter Haaparinne ja hallituksen jäseneksi kiinteistölakimies Teuvo Sarin. Molemmat ovat ilmoittaneet eroavansa kaksivuotisen toimikauden ensimmäisen vuoden jälkeen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia.



15.04.2019

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Villamonten varsinaisessa yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa uusien hallituksen jäsenten nimeämistä eroavien Peter Haaparinteen ja Teuvo Sarinen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimettävät

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto



15.04.2019

Asia/9

§ 36

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkotihallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2019-004271 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan toimitusjohtaja Pekka Pirinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2018 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle toimitusjohtaja Mikko Syrjänen. Syrjänen on 7.2.2019 ilmoittanut eroavansa hallituksesta välittömästi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66%. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunki konsernia hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 54004 sijaitsevaa tonttia 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toi-



15.04.2019

mikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisenyhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinaisessa yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eronneen Mikko Syrjäsen tilalle. Syrjänen on eronnut yhtiön hallituksesta siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus



15.04.2019

Asia/10

§ 37

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2019-004272 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan tonttiasiamies Henna Vennonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimettävä

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2018 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle kiinteistölakimies Teuvo Sarin. Sarin on ilmoittanut eroavansa kaksivuotisen toimikauden ensimmäisen vuoden jälkeen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Helsingin kaupungin Suutarilan kaupunginosassa olevaa määrääalaa 91-40-149-4-M 0603 ja sille toteutettavia rakennuksia. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.



15.04.2019

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lamputien varsinaisessa yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eroavan Teuvo Sarinin tilalle. Sarin eroaa yhtiön hallituksesta jäädessään eläkkeelle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus



§ 38

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2019-004273 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimettävä

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2018 on hallituksen puheenjohtajaksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle hallintojohtaja Yrjö Judström. Judström on ilmoittanut eroavansa kaksivuotisen toimikauden ensimmäisen vuoden jälkeen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiö-



15.04.2019

kokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökou-
kus.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tul-
laan käsittelemään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämis-
tä eroavan Yrjö Judströmin tilalle. Judström eroaa yhtiön hallituksesta
jäädessään eläkkeelle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on
muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeä-
misestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus



15.04.2019

Asia/12

§ 39

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 2019

HEL 2019-003643 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Vuosaaren Urheilutalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2019 niin, että käsiteltävät asiat, mukaan lukien maksullisen osakeannin järjestäminen, hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, 29.4.2018
- 2 Kokouskutsun liite, esityslista
- 3 Kokouskutsun liite, Tilinpäätös
- 4 Kokouskutsun liite, Yhtiöjärjestys
- 5 Kokouskutsun liite, Kaupparekisteriote
- 6 Kokouskutsun liite, Konsernijaoston päätös
- 7 Kokouskutsun liite, osakeantiehtodus ja merkintälista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhteisönä.



Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 89,22 prosenttia. Loppuosa yhtiön omistuksesta on jakautunut pieniin osuuksiin yksityishenkilöille ja heidän kuolinpesilleen, vuosaarelaisille asunto-osakeyhtiöille sekä poliittisille ja muille järjestöille/yhdistyksille.

Kaupunki subventoi Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimintaa talousarviovaroista annettavalla laitosavustuksella, jotta uintitaksat kyetään pitämään mahdollisimman kohtuullisina. Vuonna 2019 kaupunki avustaa yhtiötä yhteensä noin 2,3 miljoonalla eurolla.

Varsinainen yhtiökokous 23.4.2019

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kevään 2019 varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2019. Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat sekä hallituksen esitys maksullisen osakeannin järjestämisestä.

Konsernijaosto päätti 18.3.2019 kehottaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiökokouksen päätettäväksi osakeannin yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi maksullisesta osakeannista yhtiön osakkeenomistajille. Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien etuoikeuden mukaisesti yhteensä 3 840 kappaletta yhtiön uusia osakkeita siten, että kutakin vanhaa osaketta kohden annetaan yksi uusi osake. Osakkeiden merkintähinta on 30 euroa osakkeelta, mikä vastaa hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön osakkeen käypää arvoa. Mahdollisesti merkittävää jääviä osakkeita ei anneta muiden merkittäväksi. Osakeanti toteutetaan yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi.

Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan osakkeen käypää hintaa voidaan arvioida vuonna 2011 tehdyn kaupan perusteella. Tuolloin Helsingin kaupunki osti 36,5 % yhtiön osakkeista Sampo Pankki Oyj:tä. Kauppahinta oli yhteensä 25 000 euroa eli noin 22,73 euroa osakkeelta. Muita kauppvoja yhtiön osakkeilla ei ole yhtiön tietojen mukaan tehty. Mainitun toisistaan riippumattomien tahojen välillä tehdyn kaupan ja ajan kulumisen perusteella hallitus on arvioinut, että merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinta, 30 euroa, vastaa osakkeen tämän hetkistä käypää arvoa.

Lopuksi



15.04.2019

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa antaa toimiohjeita kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen esitys yhtiökokoukselle osakeannin järjestämisestä on periaatteellisesti merkityksellinen ottaen huomioon, että sen seurauksena kaupungin omistusosuus saattaa nousta yli 90 prosenttiin, jos kaupunki merkitsee kaikki osakkeet, joihin se on oikeutettu. Osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 1 §:n mukaan se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvistä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa, on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista.

Jos kaupungin omistusosuus nousee järjestettävän osakeannin myötä yli 90 prosenttiin yhtiöstä, tullaan nykyisten pienosakkaiden osakkeet lunastamaan kaupungille osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Osakkeiden lunastushintana käytetään osakkeiden käypää arvoa. Osakkeiden käyvistä arvosta ja järjestettävässä osakeannissa merkittävien osakkeiden määrästä riippuen osakkeiden lunastushinta on arviolta yhteensä noin 15 000–25 000 euroa lisättynä mahdollisilla lunastusmenettelyistä aiheutuvilla hallinnollisilla kuluilla, jotka tarkentuvat myöhemmin.

Osakeantiin liittyvä osakkeiden merkitsemistä koskeva asia käsitellään hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaisesti erikseen kaupunginhallituksessa. Kaupungille osakkeiden merkitsemisestä aiheutuva kustannus on yhteensä noin 100 000 euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, 29.4.2018
- 2 Kokouskutsun liite, esityslista
- 3 Kokouskutsun liite, Tilinpäätös
- 4 Kokouskutsun liite, Yhtiöjärjestys
- 5 Kokouskutsun liite, Kaupparekisteriote
- 6 Kokouskutsun liite, Konsernijaoston päätös
- 7 Kokouskutsun liite, osakeantiehtodus ja merkintälista



15.04.2019

Asia/12

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

Asia/13

§ 40

Helsinki Marketing Oy Ltd:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

HEL 2019-003970 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Marketing Oy Ltd -nimisen yhtiön kevään 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan viestintäjohtaja Liisa Kivelä yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsinki Marketing Oy Ltd

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Marketing Oy Ltd

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.



Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Helsinki Marketing Oy Ltd:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä kuusi jäsentä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Helsinki Marketing Oy Ltd:n hallituksen puheenjohtajana toimiva pormestari Jan Vapaavuori on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön hallituksessa on puheenjohtajan eron jälkeen edelleen yhtiöjärjestyksen mukainen määrä jäseniä, eikä hallitukseen ole välttämätöntä nimetä uusia jäseniä kesken toimikauden. Hallituksessa tulee kuitenkin osakeyhtiölain mukaisesti olla puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiön yhtiökokous.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n uudeksi puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita yhtiön hallituksen jäsenenä tällä hetkellä oleva kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

Asia/13

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsinki Marketing Oy Ltd

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia



§ 41

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

HEL 2019-002722 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Business Hub Ltd Oy -nimisen yhtiön kevään 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan toimitusjohtaja Mirva Antila.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla.

Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä.

Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ei-



kä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun yleisten toimintaedellytysten edistämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45,0 %.

Hallitus

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kukin osakassopimuksen osapuoli nimeää yhden jäsenen. Tämän lisäksi hallitukseen voidaan nimittää enintään kaksi (2) jäsentä, jotka eivät edusta sopimuksen osapuolia. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki.

Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen jäsen Ilpo Tolonen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Hänet on nimetty hallitukseen jäsenenä, joka ei edusta osakassopimuksen osapuolia.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Oy IBM Finland Ab:n toimitusjohtaja Mirva Antila hänen tehtävänsä, osaa-misensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet



15.04.2019

Asia/14

Ote

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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

Alv.nro

FI02012566



§ 42

Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous

HEL 2019-003602 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 4.3.2019, § 17 tekemäänsä päätöstä Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta siten, että yhtiön hallitukseen nimetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Raija Ojalan sijaan Stuba Nikula.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Konsernijaosto käsitteli edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin 4.3.2019, § 17. Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta yksi konsernijaoston päätöksessä hallitukseen keväällä nimettävistä henkilöistä on yhtiön hallituksessa nykyisin ns. vuokralaisten edustajana oleva Raija Ojala. Eläkkeelle jäämisen johdosta häntä ei ole enää tarkoituksenmukaista

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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

nimetä yhtiön hallitukseen uudelle toimikaudelle kevään 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Konsernijaoston päätöstä on perusteltua muuttaa siten, että yhtiön hallitukseen nimetään Raija Ojalan sijaan Stuba Nikula, joka tuntee yhtiön toiminnan erittäin hyvin. Nykyisessä tehtävässään Helsingin tapahtumasäätiö sr:n toimitusjohtajana Nikula on luonteva henkilö ns. lyhytaikaisten vuokralaisten edustajaksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitukseen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



15.04.2019

Asia/16

§ 43 Kiinteistö-oy Parmaanpuiston vuoden 2019 varsinainen yhtiökou- kous

HEL 2019-003166 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 4.3.2019, § 17 tekemäänsä päätöstä Kiinteistö-oy Parmaanpuiston osalta siten, että yhtiön hallitukseen nimetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Tarja Laxénin sijaan Marjut Joensuu ja Maarit Toverin sijaan Tapio Mustonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö-oy Parmaanpuisto

Kiinteistö-oy Parmaanpuiston toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevas-
sa korttelissa nro 40133 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita ton-
tilla olevia tai tontille rakennettavia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Konsernijaosto käsitteli edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin 4.3.2019, § 17. Kiinteistö-oy Parmaanpuiston osalta päätöksen liit-



15.04.2019

teenä olleessa nimettävien henkilöiden listassa oli kaksi myöhemmin ilmi käynyttä virheellistä nimeämistä.

Konsernijaoston päätöstä on perusteltua muuttaa siten, että yhtiön hallitukseen nimetään Tarja Laxénin sijaan Marjut Joensuu ja Maarit Toverin sijaan Tapio Mustonen. Sekä Joensuu että Mustonen ovat nykyisin yhtiön hallituksessa ja heidät on ollut tarkoitus nimetä hallitukseen uudelle toimikaudelle kevään 2019 yhtiökokouksessa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2019 ja siellä hallituksen jäsenten valinta lykättiin jatkokokoukseen, jotta hallitukseen saadaan nimettyä etukäteen suunnitellut henkilöt.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



15.04.2019

§ 44 Helsingin yhteisöraportti 2018

HEL 2018-009624 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä vuoden 2018 yhteisöraportin tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36 109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteisöraportti 2018
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja k 20)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansliapäällikkö toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuodelta 2018. Raportissa esitetään vuonna 2018 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2018 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Raportissa esitetyt 36 yhtiötä ja säätiötä on jaoteltu seuraaviin ryhmiin: elinvoima- ja markkinointi, toimitilat, asunnot, alueelliset ja infra, koulu-



15.04.2019

tus ja kulttuuri, liikunta, sosiaali- ja terveysala sekä tukipalvelut ja muut.
Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36 109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteisöraportti 2018
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja k 20)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.11.2018 § 119

HEL 2018-009624 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi yhteisöraportin ajalta 1-9/2018 tiedoksi.

01.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

Asia/18

§ 45 PKS-yhteisöraportti 3/2018

HEL 2018-005875 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3/2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 3_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2018 osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(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

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

Asia/18

1 PKS-yhteisöraportti 3_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.11.2018 § 107

HEL 2018-005875 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2018.

Käsittely

12.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Oskala

18.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(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

Alv.nro

FI02012566



15.04.2019

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 28, 29, 30, 31, 33 ja 45 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ja 44 §: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 tiedoksaannista.

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,



15.04.2019

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.



15.04.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola

Tomi Sevander

Hannu Oskala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.04.2019.