



29.04.2024

Asia/4

§ 41

Täydennys päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin keväällä 2024

HEL 2024-001775 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto täydentäen päätöstään 11.3.2024, § 23 päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

Muilta osin hallitusnimitykset ja toimiohjeet ovat 11.3.2024, § 23 päätöksen mukaisia.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa toimimaan Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että päätetään maksaa

- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 410 euron kokouspalkkio,
- hallituksen puheenjohtajalle 5 200 euron vuosipalkkio, sekä
- jäsenille 2 000 euron vuosipalkkio.

Käsittely

Esteelliset: Tuomas Rantanen

Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolain 28.1 § kohta 3)

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdokkaat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet



29.04.2024

Asia/4

Ote
Yhteisöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto hyväksyi päätöksessään 11.3.2024, § 23 keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin.

Kaikkien em. päätöksen piiriin kuuluvien yhteisöjen osalta ei vielä maaliskuussa voitu tehdä lopullisia nimitysehdotuksia, jotka nyt tässä päätöksessä esitetään hyväksyttäväksi. Lisäksi muutaman yhteisön osalta täydennetään aikaisempaa nimityspäätöstä. Liitteessä 1 on selkeyden vuoksi esitetty nykyinen ja uusi hallitus kokonaisuudessaan, vaikka päivitykset koskisivat vain tiettyä henkilöä/tiettyjä henkilöitä.

Hallituskokoonpanoehdotusten valmistelu on perustunut omistajastrategioissa määriteltyihin hallituksen kollektiivisiin osaamisvaatimuksiin.

PKS kaupunkiliikenne Oy kuuluu A palkkioluokkaan, jossa hallituspalkkiot määritetään yhtiökohtaisesti. Hallituspalkkioista annetaan nyt oma toimiohje, koska nykyisiä kokouspalkkioita korotetaan vastaamaan palkkioluokan B kokouspalkkioita. Yhtiön nykyiset vuosipalkkiot pysyvät ennallaan. Yhtiön operatiivinen toiminta on täysin käynnistynyt, minkä lisäksi konsernirakenteen kehittäminen muun muassa Vantaan ratikka-hanke huomioiden vaikuttaa myös hallitustyöskentelyyn.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.a.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdokkaat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



29.04.2024

Asia/4

Otteet

Ote

Yhteisöt

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2024 § 23

HEL 2024-001775 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa

- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
- toimimaan kaupungin tytäryhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
- hyväksymään yhtiökokouksessa yhteisön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

Liittyen Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n sekä Kruunuvooren rannan jätteen putkikeräys Oy:n hallituskokoonpanojen yhdistämiseen konsernijaosto kehotti yhtiökokousedustajaa toimimaan em. yhteisöjen varsinaisissa yhtiökokouksissa 2024 niin, että em. yhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yhteensä enintään kaksi kertaa C palkkioluokan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio em. yhteisöjen



29.04.2024

Asia/4

hallituksen puheenjohtajuudesta sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 120 euron kokouspalkkio per yhtiö.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
- kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että
 - hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu, sekä
 - säätiön säännöt muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mallisääntöjä, jos muutokselle on tunnistettu tarve yhdessä kaupunginkanslian kanssa.

C.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä liitteen 1 mukaisesti jäsenen

- FRAME- säätiö sr:n valtuuskuntaan säätiön sääntöjen mukaiseksi kolmeksi vuodeksi 1.4. alkaen;
- Helsingin Musiikkitalo Oy:n nimitystoimikuntaan osakassopimuksen mukaiseksi yhdeksi vuodeksi; sekä
- Urhea-säätiö sr:n hallintoneuvostoon säätiön sääntöjen mukaiseksi kahden vuoden toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan liitteen 1 mukaisen jäsenen tai tämän määrämän toistaiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi