



29.04.2024

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
6 - 2024

KOKOUSKUTSU

Kokousaika 29.04.2024 klo 17:00
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



29.04.2024

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus	2
4 Täydennys päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin keväällä 2024	5
5 Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2024	9



29.04.2024

Asia/1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Laura Kolehmaisen ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi Lauri Murasen ja Anni Sinnemäen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-005462 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

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.

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy (omistussuus 100 %), Oy Mankala Ab (100 %), Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %), Geonova Oy (noin 58 %), Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy (100 %), Kristinestad Tupaneva Oy (100 %), Helen Aurinkopuisto Kalanti Oy (100 %), Kalanti GridCo Oy (100 %), Tuulipuisto Kalistanneva Oy (60 %), Tuulipuisto Karahka Oy (51 %), Tuulipuisto Juurakko Oy (51 %), Tuulipuisto Niinimäki Oy (51 %) ja Niinimäki Grid Oy (noin 46 %).

Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy (noin 33 %), Liikennevirta Oy (noin 23 %), Pjelas Vindkraft Ab/Oy (40 %), &charge GmbH (24 %) ja Viatti GridCo Oy (30 %).

Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Vuoden 2023 tuloskehitys

Konsernin liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia edellisvuoteen nähden ja oli 1 826 (1 785) miljoonaa euroa. Kasvuun vaikutti merkittävästi etenkin loppuvuodesta kasvanut lämmöntarve, jonka vuoksi lämmön liikevaihto nousi edellisvuotta korkeammalle.

Liikevoitto oli 93 (142) miljoonaa euroa. Liikevoittoa heikensivät Hanasaaren ja Salmisaaren kivihiilituotannon päättymiseen liittyvät nopeutella aikataululla tehdyt poistot, Hanasaaren rakennusten purkamisesta ja maan puhdistamisesta johtuva 8,1 miljoonan euron varaus sekä meriveden lämmöntalteenottoon liittyvän hankkeen 6,6 miljoonan euron alaskirjaus. Lisäksi yhtiö teki vaihto-omaisuuteen 39 miljoonan euron



29.04.2024

Asia/2

arvonlennuskirjaus. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 219 (188) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen suhteellinen liikevoitto oli 12 (11) prosenttia. Raportoitu sijoitetun pääoman tuotto pysyi neljän prosentin tasolla.

Konsernin nettoinvestoinnit olivat vuonna 2023 yhteensä 408 (562) miljoonaa euroa, joista käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 516 (236) miljoonaa euroa. Investointeja pienensi loppuvuodesta tehty Vuosaaren biolämpölaitoksen koneiden ja kaluston myynti ja takaisinvuokraus, jonka vuoksi aineellisten hyödykkeiden luovutustulot olivat 151 miljoonaa euroa. Emoyhtiön osuus käyttöomaisuusinvestoinneista oli 161 (102) miljoonaa euroa ja Helen Sähköverkko Oy:n osuus 33 (25) miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinneista tuuli-, aurinkovoima- ja maalämpöinvestointien osuus oli 318 (326) miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen perusteella Helen Oy maksaa kaupungille osinkoja 38 miljoonaa euroa huhtikuussa 2024.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan Helen-konserni tuottaa, myy, siirtää ja jakaa älykkäästi ja ketterästi lämpöä, sähköä, jäähdytystä ja muita energiapalveluita. Konserni ylläpitää strategisesti tärkeitä jäähdytys-, lämpö-, sähkö- ja tunneliverkkoja sekä huolehtii osaltaan energiaan liittyvästä huoltovarmuudesta Helsingissä.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Tavoite 1.

Pääoman tehokas käyttö

- emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto%

Tavoite 2.

Hiilineutraalisuus

- tuotetun sähkön ominaispäästöt g/kWh
- tuotetun lämmön ominaispäästöt g/kWh
- Helenin sähkön ja lämmöntuotannon kokonaispäästöt tCO₂
- yhtiön energiantuotannon biogeenisten (bioCO₂) hiilipäästöjen määrä (ktCO₂eq)
- selvitys käytetyn biomassan alkuperästä, jakaumasta ja kestävyyskriteereistä
- polttoon perustumaton lämmöntuotanto / koko lämmöntuotanto - hiilineutraalisuussuunnitelman sekä polttoon perustumattomien investointien etenemisen ja tulevaisuuden näkymien raportointi
- kaupunginhallituksen hyväksymän HNH-ohjelman mukaiset mittarit,



29.04.2024

Asia/2

joista erityisesti: Helsingissä kulutetun kaukolämmön kokonaismäärä (GWh)

Tavoite 3.
Kustannustehokas toiminta

- yhtiön eri liiketoimintojen kannattavuustaso ko. toimialan kannattavuustasoihin verrattuna
- reguloidun liiketoiminnan tuottotaso suhteessa regulaation mukaiseen sallittuun tuottoon

Tavoite 4.
Tyytyväiset asiakkaat

- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite 5.
Riittävä vakavaraisuus

- emoyhtiön omavaraisuusaste vähintään 35 %
- rahoitusnettovelka suhteessa käyttökatteeseen

Helen Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirkka antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Atte Harjanne.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konsernialyytikko, puhelin: 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi

Liitteet

1 Omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia



29.04.2024

Asia/4

4

Täydennys päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin keväällä 2024

HEL 2024-001775 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto täydentäen päätöstään 11.3.2024, § 23 päättää 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.

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 hyväksyttäviksi. 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



29.04.2024

Asia/4

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.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdokkaat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



29.04.2024

Asia/4

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 Kruunuvoorenrannan 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 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;



29.04.2024

Asia/4

- 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 määräämän toistaiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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



29.04.2024

Asia/5

5

Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

HEL 2024-004440 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Oy Apotti Ab:n vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nykyistä vastaavat palkkiot, ja
- hallituksen jäseniksi valitaan:
 - Juho Malmberg, hallitusammattilainen, hallituksen puheenjohtaja
 - Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS-yhtymä, hallituksen varapuheenjohtaja
 - Timo Aronkytä, hyvinvointialuejohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
 - Jari Collin, teknologiajohtaja, Telia Finland Oyj
 - Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
 - Kaija Sellman, toimitusjohtaja, Tosibox Oy
- valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan, ja
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Oy Apotti Ab on HUS-yhtymän (43,23 %), Helsingin kaupungin (35,71 %), Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (14,29 %), Länsi-



29.04.2024

Asia/5

Uudenmaan hyvinvointialueen (3,48 %), Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (2,26 %) ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen (1,03 %) omistama yhtiö.

Oy Apotti Ab:n hallitus ja palkkiot

Yhtiön osakassopimuksen kohdan 8.1.1 mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Helsingillä on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä puheenjohtajan ja yksi hallituksen jäsenen. Helsingin kaupunki on käyttänyt nimeämisoikeuttaan syksystä 2023 lähtien yhdessä HUS-yhtymän ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden kanssa.

Yhtiön hallituksen kokoonpano on tällä hetkellä Juho Malmberg (pj.), Matti Bergendahl (vpj.), Timo Aronkytö, Jari Collin, Juha Jolkkonen, Kaija Sellman ja Veli-Pekka Puurunen.

Hallituksen palkkioiksi päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.11.2023, § 109, puheenjohtajan osalta vuosipalkkio 24 000 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta, muiden omistajatahoista riippumattomien jäsenten osalta vuosipalkkio 12 000 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa kokoukselta sekä omistajatahojen organisaatioista nimettyjen jäsenten osalta ei vuosipalkkioita ja kokouspalkkio nykyistä vastaava 270 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valikoitui vuonna 2022 yhtiön hankintamenettelyssä voittajaksi tullut tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konserniansalyytikko, puhelin: 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi



29.04.2024

Asia/5

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kanslia