



11.12.2023

Kokousaika 11.12.2023 17:40 - 18:58

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana	pormestari
Rantanen, Tuomas	varapuheenjohtaja
Hiltunen, Titta	
Muranen, Lauri (etänä)	
Pajunen, Jenni	
Pakarinen, Pia (etänä)	
Raatikainen, Mika	
Sinnemäki, Anni	apulaispormestari
Laisaari, Johanna	apulaispormestari varajäsen

Muut

Vanhanen, Reetta	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja läsnä 124 - 129 §, poistui 18:54
Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jalovaara, Ville	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Ujula, Jukka-Pekka	kansliapäällikkö
Kivelä, Liisa (etänä)	viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Kiesiläinen, Mikko	pääekonomisti
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi	hallintoasiantuntija
Lawrence, Sanna	hallintoasiantuntija
Dhalmann, Hanna	Helsingin asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtaja läsnä 126 §, saapui 18:30, poistui 18:46
Hakola, Juha	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja läsnä 125 §, saapui 17:45, poistui 18:29
Heino, Juho	Helsingin asumisoikeus Oy:n opera-



11.12.2023

	Närö, Jaana	tiivinen johtaja läsnä 126 §, saapui 18:30, poistui 18:46 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja läsnä 125 §, saapui 17:45, poistui 18:29
Puheenjohtaja	Juhana Vartiainen	pormestari 124 - 135 §
Esittelijät	Juhana Vartiainen Jukka-Pekka Ujula	pormestari 124 §, 127 § kansliapäällikkö 125 - 126 §, 128 - 135 §
Pöytäkirjanpitäjä	Sanna Lawrence	hallintoasiantuntija 124 - 135 §



11.12.2023

§	Asia	
124	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
125	Asia/2	Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, Helsingin kaupungin asunnot Oy
126	Asia/3	Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, Helsingin Asumisoikeus Oy
127	Asia/4	Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat vuonna 2024
128	Asia/5	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtiökokous
129	Asia/6	Helen Oy:n osakkeenomistajan päätös nimitystoimikunnan jäsenen valitsemisesta
130	Asia/7	Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätös nimitystoimikunnan jäsenen valitsemisesta
131	Asia/8	Turun Tunnin Juna Oy, Osakassopimus- ja yhtiöjärjestyksenmuutos
132	Asia/9	Suomi-rata Oy:n osakaskunnan muutokseen liittyvät järjestelyt
133	Asia/10	Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallituksen täydentäminen
134	Asia/11	Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen
135	Asia/12	Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistösaakeyhtiöiden yhtiökokouksissa



§ 124

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Jenni Pajusen ja Titta Hiltusen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Tuulia Pitkäsen sijasta Mika Raatikaisen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Tuulia Pitkäsen sekä varatarkastajiksi Jenni Pajusen ja Titta Hiltusen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.12.2023

Asia/2

§ 125

Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2023-007734 T 00 01 05

Päätös

- A.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.
- B.
Samalla konsernijaosto kehotti Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä
- käynnistämään parkkipaikkojen ulosvuokrauksen siltä osin kuin talojen omat asukkaat eivät täytä paikkoja ja
 - korottamaan pysäköintimaksuja kohti alueen asukaspysäköinnin tasoa.

Käsittely

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy



Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

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:llä on noin 53 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 92 000 asukasta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite 1.

Kiinteistö-omaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

-Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %

-Ylläpitokustannukset (€/m²)

-Investoinnit suhteessa poistoihin

Tavoite 2.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)

Tavoite 3.

Tyytyväiset asiakkaat



11.12.2023

Asia/2

- säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset

Tavoite 4.

Riittävä vakavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Kaupungin talousarvio 2024

Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymässä kaupungin vuoden 2024 talousarviossa todetaan: "Ohjataan Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä käynnistämään parkkipaikkojen ulosvuokraus siltä osin kuin talojen omat asukkaat eivät täytä paikkoja. Ohjataan Heka-yhtiötä korottamaan pysäköintimaksuja kohti alueen asukas-pysäköinnin tasoa."

Talousarvion linjausten toteuttamiseksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle annetaan konserniohjeen 11 luvussa tarkoitettu toimiohje. Toimiohje annetaan konsernijaoston päätöksellä ottaen huomioon sen perustuminen kaupunginvaltuuston päättämään kaupungin talousarvioon, vaikka kyse ei yksittäisinä asioina ole konserniohjeessa tarkoitetuista taloudellisesti merkittävistä tai periaatteellisesti laajakantoisista asioista.

Lopuksi

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiöitä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on myös läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola.

Esittelijä

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

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



11.12.2023

Asia/3

§ 126

Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, Helsingin Asumisoikeus Oy

HEL 2023-007688 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin asumisoikeus Oy:n operatiivinen johtaja Juho Heino ja hallituksen puheenjohtaja Hanna Dhalmann. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

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 ta-



11.12.2023

Asia/3

voitteet huomioon ottaen. Yhtiö hallinnoi noin 6 500 asuntoa, joissa on yhteensä noin 0,44 miljoonaa asuineliötä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite 1.

Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

- Vastikkeiden kehitys
- Ylläpitokustannukset (€/m²)
- Investoinnit suhteessa poistoihin

Tavoite 2.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)

Tavoite 3.

Tyytyväiset asiakkaat

- Säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Tavoite 4.

Riittävä vakavaraisuus

- Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Helsingin asumisoikeus Oy:n operatiivinen johtaja Juho Heino antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Hanna Dhalmann.

Esittelijä

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.06.2023 § 73

HEL 2023-007688 T 00 01 05

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

Y-tunnus

0201256-6



11.12.2023

Asia/3

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Asumisoikeus Oy:n ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Konsernijaosto katsoo, että Haso ja Heka eivät ole onnistuneet riskienhallinnassa ja toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa. Suurien ja velkapainotteisen taseen omaavina yhtiöinä niiden olisi pitänyt varautua korkotason normalisoitumiseen ja stressitestata oma taseensa. Konsernijaosto edellyttää yhtiöiltä toimia riskienhallinnan osalta tässä tilanteessa.

Käsittely

19.06.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Juha Viljakainen ja hallituksen puheenjohtaja Hanna Dhalmann sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö ja hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola. Paikalla oli myös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Vastaehdotus:

Juhana Vartiainen: Konsernijaosto katsoo, että Haso ja Heka eivät ole onnistuneet riskienhallinnassa ja toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa. Suurien ja velkapainotteisen taseen omaavina yhtiöinä niiden olisi pitänyt varautua korkotason normalisoitumiseen ja stressitestata oma taseensa. Konsernijaosto edellyttää yhtiöiltä toimia riskienhallinnan osalta tässä tilanteessa.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Juhana Vartiaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



11.12.2023

Asia/4

§ 127

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat vuonna 2024

HEL 2023-014842 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua vuonna 2024 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

- 29.1.2024
- 26.2.2024
- 11.3.2024
- 25.3.2024
- 15.4.2024
- 29.4.2024
- 20.5.2024
- 3.6.2024
- 17.6.2024
- 26.8.2024
- 16.9.2024
- 30.9.2024
- 21.10.2024
- 11.11.2024
- 25.11.2024
- 16.12.2024

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Sanna Lawrence, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 27640
sanna.lawrence(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan



11.12.2023

Asia/4

kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Konsernijaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päättä.

Konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Sanna Lawrence, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 27640
sanna.lawrence(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Konsernijaosto



11.12.2023

Asia/5

§ 128

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2023-005797 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 19.12.2023.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen esityksen HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2026 sekä talousarviosta seutu- ja ympäristötiedon (SYT) määrärahojen ja rahoituksen osalta seuraavasti:

1. kehotetaan HSY:tä laatimaan jatkossa talousarvion ja taloussuunnitelman siten, että aiempien vuosien ylijäämäkertymää hyödynnetään selvästi etupainotteisemmin kuin aiemmin oli suunniteltu.
2. kehotetaan HSY:tä tarkastelemaan kriittisesti seutu- ja ympäristötiedon (SYT) osalle vyörytettyjen hallintokulujen määrää ja osuutta talousarviossa, jotta kuntaosuuksilla katettavat menot kohdistuvat voimakkaammin henkilötöyvuosiin ja -kuluihin
3. korostetaan, että SYT:n toiminnan mahdolliset sopeutustoimet tulee suunnitella ja mitoittaa yhteistyössä kuntien kanssa vuoden 2024 aikana siten, etteivät ne olennaisesti heikennä SYT:n kunnille nykyisin tarjoamia tärkeitä palveluita. Tämä edellyttää kaikkien osapuolten yhteisen näkemyksen muodostamista SYT:n tulevasta palvelukokonaisuudesta ja sen edellyttämästä osaamisesta ja henkilöresursoinnista.
4. todetaan, että kevään 2024 aikana sovitaan HSY:n kanssa yhteisesti SYT:n ohjausrakenteet ja ohjaukseen osallistuvat eri kuntien virkamiestahot esimerkiksi täydentämällä PKS-ympäristöpäälliköiden ohjausryhmää Helsingin ilmastoyksikön toimivaltaisella edustajalla. Ohjausrakenteen tulee toimia läpinäkyvästi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula



Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 19.12.2023 klo 10.00. HSY:n yhtymäkokous hyväksyi 17.11.2023 § 11 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä talousarvion muilta osin mutta palautti valmisteltavaksi seutu- ja ympäristötiedon määrärahojen ja rahoituksen osalta siten, että niistä päättävä yhtymäkokous pidetään joulukuussa 2023.

Helsingin kaupunginhallitus esitti 28.8.2023 § 521 HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa, että asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen kohdistettujen resurssien tehostamisen vuoksi kuntarahoitusta siirretään Helsingin omaan ilmastotyöhön yhteensä 200 000 euroa vuoden 2023 rahoitukseen verrattuna. Kuntaosuuden vähentäminen toteutetaan vaiheittain siten, että vuoden 2023 rahoitustasosta leikataan 140 000 euroa vuodelle 2024 ja edelleen 60 000 euroa vuodelle 2025.

Kaupunginhallituksen esittelijän perusteluissa todettiin, että kaupunki on asettanut tiukat, perustellut ja selkeästi mitattavat ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteet ja uudelleenohjelmoinut vaikuttavuuden ja tavoitelähtöisyyden pohjalta ilmastomuutoksen hillintään liittyvän työnsä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungin tulee olla hiilineutraali vuonna 2030, hiilinolla vuonna 2040 ja hiileneutraali tämän jälkeen. Samalla kaupunki edistää ilmastomuutokseen sopeutumista yhä tavoitelähtöisemmin.

Aika ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi käy vähiin ja tavoitteisiin pääseminen edellyttää entistä vaikuttavampia ja oikea-aikaisempia toimia sekä entistä suurempaa tarkoituksenmukaisuutta ilmastorahoituksen kohdentamisessa. Ilmastotyön rahoituksen tulee kohdistua ensisijaisesti ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttaviin ja perusteltuihin toimenpiteisiin.

Kuntaosuuden jakautuminen ilmasto-, ilmansuojelu- ja tietoyhteistyön kesken ei ilmenny alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Il-



mastotyön kannalta on huomioitavaa, että ilmastotyötä tehdään Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueella kuntaosuuksin myös muualla kuin erillisellä sopimuksella rahoitetussa Ilmastoinfossa.

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat käyneet syksyn aikana yhteisiä keskusteluja seututiedon toiminnan ja resurssien kohdentamiseen liittyen. Helsinki oli lausunnossaan esittänyt, että kaupungin maksama osuus HSY:lle pieninisi ja toimintaa siirrettäisiin jatkossa enemmän kaupungin omana työnä tehtäväksi ilmastoyksikön toimesta. Helsingin rahoitustason väheneminen vähentää muiden kaupunkien rahoitustasoa vastavasti. Muiden kuntien toive HSY:n tekemälle ilmastotyölle on osoittautunut neuvotteluissa nykyisen kaltaiseksi, eikä muilla kunnilla ollut vastaa halukkuutta lähteä vähentämään maksuosuuttaan. Yhteisesti on syksyn aikana kuitenkin sovittu, että toiminnan sisällöstä käydään jatkossa tiiviimmin yhteistä keskustelua HSY:n kanssa, jotta eri kaupunkien tarpeet seudulliselle yhteistyölle saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla huomioiduksi. Keskustelujen yhteydessä on todettu tarkoituksenmukaiseksi, että HSY tarkastelee erityisesti talous- ja toimintasuunnitelmaansa siltä osin, että alijäämää käytetään etupainotteisemmin kuin oli ajateltu sekä tarkastellaan hallinnollisten kulujen määrää osuutta seututiedon kokonaiskustannuksista. Kevään 2024 aikana tarkastellaan seutu- ja ympäristötiedon sisältöön kohdentuvia ohjausrakenteita ja muokataan niitä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi



11.12.2023

Asia/5

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 30.10.2023 § 112

HEL 2023-005797 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa 17.11.2023.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

1. hyväksyy HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä talousarvion muilta osin, mutta palautetaan valmisteltavaksi seutu- ja ympäristötiedon määrärahojen ja rahoituksen osalta siten, että niistä päättävä ylimääräinen yhtymäkokous pidetään joulukuussa 2023.

2. valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2024 talousarvion puitteissa enintään 184 000 000 euroa,

3. päättää talousarvion sitovat määrärahat seuraavasti:

- Vesihuollon toimintamenot 124 385 000 euroa,
- Vesihuollon investointimenot (netto) 184 000 000 euroa,
- Jätehuollon toimintamenot 87 108 000 euroa,
- Jätehuollon investointimenot (netto) 21 875 000 euroa.

22.05.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi



11.12.2023

Asia/6

§ 129

Helen Oy:n osakkeenomistajan päätös nimitystoimikunnan jäsenen valitsemisesta

HEL 2023-002339 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asemansa perusteella kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula.

Lisäksi konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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 tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.



11.12.2023

Asia/6

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenen valinta

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta totesi kokouksessaan 13.11.2023, että Sami Sarvilinnan virkasuhde kansliapäällikkönä on päättynyt 14.10.2023. Nimitystoimikunta päätti pyytää kaupungilta toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti uuden jäsenen nimeämistä. Työjärjestyksen mukaan kansliapäällikkö valitaan asemansa perusteella nimitystoimikunnan jäseneksi.

Lopuksi

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 jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

Esittelijä

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria



11.12.2023

Asia/6

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.05.2023 § 56

HEL 2023-002339 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksesta eronneen Osmo Soininvaaran (vihr.) tilalle Atte Harjanne (vihr.) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

06.03.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



11.12.2023

Asia/7

§ 130

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätös nimitystoimikunnan jäsenen valitsemisesta

HEL 2023-002338 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asemansa perusteella kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula.

Konsernijaosto päätti myös, että nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan Fatim Diarran sijasta Reetta Vanhanen.

Lisäksi konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan myös Fatim Diarran sijasta Reetta Vanhanen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla osakkeen-



nomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asemansa perusteella kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenen valinta

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta totesi kokouksessaan 30.10.2023, että Sami Sarvilinnan virkasuhde kansliapäällikkönä on päätynyt 14.10.2023. Nimitystoimikunta päätti pyytää kaupungilta toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti uuden jäsenen nimeämistä. Työjärjestyksen mukaan kansliapäällikkö valitaan asemansa perusteella nimitystoimikunnan jäseneksi.

Lopuksi

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
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(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

Y-tunnus
0201256-6



11.12.2023

Asia/7

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.03.2023 § 36

HEL 2023-002338 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra, kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,



11.12.2023

Asia/7

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti sekä
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

06.03.2023 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miiia.aho(a)hel.fi



Päätettävä tässä kokouksessa

§ 131

Turun Tunnin Juna Oy, Osakassopimus- ja yhtiöjärjestyksenmuutos

HEL 2023-015027 T 00 01 05

Päätös

A. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti:

- hyväksyä Helsingin kaupungin osalta Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan muutossopimusluonnoksen mukaisesti, sekä
- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan muutossopimuksen kaupungin osalta ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

B. Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Turun Tunnin Juna Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa:

- hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muutoksista
- hyväksymään yhtiön osalta osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan muutossopimusluonnoksen mukaisesti
- olemaan hyväksymättä yhtiön hallituksen esitystä yhtiön toiminnan siirtymisestä suunnitteluvaiheen aikana myös rakentamisvaiheeseen
- olemaan hyväksymättä yhtiön hallituksen esitystä sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttämiseen liittyen pois lukien varojen käyttö 2023 CEF Liikenne -tukihakemuksen tekemiseen
- hyväksymään hallituksen esittämät muutokset hankeyhtiön yhtiöjärjestyksen toiminimeen, toimialaan ja tehtäviin
- hyväksymään hallituksen esittämän suosituksen mukaisesti, että Turun tunnin juna -hankkeelle haetaan 2023 CEF Liikenne -tukea TEN-T -ydinverkon Helsinki-Turku rakentamissuunnitteluun taikka osakkaiden yhdessä niin päättäessä myös varsinaiseen rakentamiseen, edellyttäen, että Helsingin kaupungin yhtiöön sijoittamia varoja ei käytetä rakentamissuunnitteluun tai varsinaiseen rakentamiseen 2023 CEF Liikenne -tukihakemuksen tekemistä lukuun ottamatta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula



Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Turun Tunnin Juna Oy yhtiökokous 20.12.2023 Hallituksen esitykset ja tausta aineisto
- 2 Turun Tunnin Juna Oy yhtiökokous 20.12.2023 esityslista
- 3 Turun Tunnin Juna Oy yhtiökokous 20.12.2023 Muutossopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Turun Tunnin Juna Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020 hyväksyä kaupungin osallistumisen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen siten, että kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla.

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä rai-deliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 7,5 %. Muut omistajat ovat Suomen valtio (51 %), Espoon ja Turun kaupungit (kumpikin 13,25 %), Salon ja Lohjan kaupungit sekä Vihdin kunta (kukin 4,84 %) sekä Kirkkonummen kunta (0,48 %)

Turun Tunnin Juna Oy:n siirtyminen seuraavan vaiheeseen

Turun tunnin juna -hankeen edistäminen on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 25.10.2023 Turun Tunnin Juna Oy:n jatkoa ja se päätti käynnistää neuvottelut kuntien kanssa rataosuuksien rakentamisesta. Tarkoituksena on hakea mahdollisimman suurta osuutta EU-rahoituksesta. Lisäksi on todettu, että lopullinen päätös rakentamisen aloittamisesta tehdään kuntien kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen.



Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtionvarainministeriö ovat ministeriövaliokunnan päätöksen mukaisesti käynnistäneet neuvottelut osakkaiden kanssa rakentamisvaiheeseen siirtymisestä. Keskustelujen tavoitteena on ollut tunnistaa alustavia kantoja, tavoitteita ja reunaehtoja rakentamisen rahoittamiseen sitoutumiseksi. Osana keskustelua on todettu, että osakkaat pitävät tärkeänä, että yhtiö tavoittelee mahdollisimman suurta osuutta EU (CEF) -rahoituksesta. Keskusteluissa on käsitelty myös ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muuttamista ja siitä millä edellytyksillä yhtiö voisi hakea CEF-rahoitusta.

CEF Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) -välineen kautta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään Euroopan unionin energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä. 2023 CEF Liikenne -haku on avattu 26.9.2023 ja se sulkeutuu 31.1.2024. CEF-tukihakemusten tulee olla liikenne- ja viestintäministeriössä 2.1.2024 mennessä.

Turun Tunnin Juna Oy on perustettu valmistelemaan TEN-T ydinverkon Helsinki – Turku ratasuunnitelmat. Tekniset ratasuunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 aikana. Ratasuunnitelmia on useita ja ne valmistuvat eriaikaisesti, minkä vuoksi hankkeen eteneminen suunnitellusti edellyttäisi, että rakentamissuunnittelua käynnistettäisiin jo suunnitteluvaiheen aikana. Tällä hetkellä hankeyhtiön toimiala on rajoitettu suunnitteluun eikä se voi yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nykykirjauksilla hakea CEF-tukea tai käynnistää rakentamissuunnittelua.

Osakkaiden neuvottelujen yhteydessä on todettu, että ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muuttamisella investointikustannuksia voidaan saada merkittävästi alennettua, jolloin myös CEF-hakemuksen kannalta hankkeen merkittävä hyöty/kustannuskerroin paranee. Lisäksi on todettu, että Turun Tunnin Juna Oy -hankeyhtiön osakassopimusta on tarvetta muuttaa, jotta yhtiö pystyy hakemaan CEF-tukea.

Turun Tunnin Juna Oy on esittänyt, että yhtiö tulisi myös valtuuttaa käyttämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa rakentamisvaiheen käynnistämiseen, mitä seurattaisiin erikseen. Osakkaat voisivat tarvittaessa sopia erikseen rakentamisvaiheen käynnistämiseen liittyvien kustannusvastuiden muuttamisesta. Hankeyhtiön yhtiöjärjestyksestä tulisi muuttaa siten, että yhtiön toiminnan tarkoitus ja toimiala vastaisivat sen toiminnallisia tarpeita. Yhtiön siirtyessä toiminnassaan uuteen vaiheeseen muutettaisiin myös toiminimi vastaamaan paremmin hankkeen tavoitteita ja merkitystä.

Turun Tunnin Juna Oy on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään suunnitteluperusteiden muuttamista, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä CEF-hakemusta ja sen laajuutta. Yhtiökokous pidetään 20.12.2023. Yhtiökokouksen asemesta osakkail-



la on aina mahdollisuus tehdä vastaavat päätökset osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä, mikäli osakkaat näin päättävät.

Yhtiökokouksen päätökset esityksen mukaisena ei velvoita Helsingin kaupunkia sitoutumaan rakentamishankkeeseen osallistumiseen taikka sen rahoittamiseen. Kaupungin kannalta ei kuitenkaan ole perusteltua hyväksyä kaikkia Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia, koska erityisesti osakassopimuksen muuttamista koskevasta menettelystä on sovittu yhtiön hallituksen tekemän esityksen jälkeen eri tavalla.

Osakkaiden välisissä neuvotteluissa Helsingin kaupungin alustavaksi kannaksi on kerrottu, ettei kaupunki tule osallistumaan radan rakentamisvaiheen rahoittamiseen, eikä sen yhtiöön alkuperäisten sitoumusten perusteella tekemiä pääomasijoituksia voida käyttää rakentamisvaiheen kustannusten kattamiseen. Poikkeuksena on CEF-tukihakemuksen tekeminen, jonka kustannus on yhtiöltä saadun tiedon mukaan noin 50 000 euroa, josta Helsingin kaupungin omistusosuutta vastaava osuus on noin 4 000 euroa. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari on antanut hyväksynnän kaupungin rahoitusosuuden hyödyntämiseen CEF-tukihakemuksen luonnosteluun osana hallintosäännössä tarkoitettua kaupungin edun valvomista ja toimiohjeiden antamista kaupunkia eri yhteisöissä edustaville toimialallaan. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.12.2023 on tarkoitus päättää 2023 CEF Liikenne -tuen hakemisesta.

Osakassopimuksen muuttaminen

Tällä hetkellä Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävä on rajattu suunnitteluhankkeen ratasuunnitteluun ja siihen liittyvien selvitysten tekemiseen, jolloin yhtiön osakassopimuksen mukaisia toimivaltuuksia tulisi laajentaa hankkeen etenemisen varmistamiseksi ja CEF-tuen myöntämisedellytysten täyttämiseksi.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön siirtymisestä toiminnassaan rakentamisvaiheeseen tai yhtiön toiminnan laajentamisesta päätetään aina yhtiökokouksessa päätöksellä, jota määräenemmistön tulee kannattaa. Hallitus onkin esittänyt yhtiökokoukselle määräenemmistöllä päätettäväksi, että yhtiön toiminnassa siirrytään suunnitteluvaiheen aikana myös rakentamisvaiheeseen, mikä mahdollistaa yhtiölle rakentamisvaiheeseen kuuluvien toimien käynnistämisen. Helsingin kannalta ei ole perusteltua kannattaa yhtiön siirtymistä rakentamisvaiheeseen vaan varmistaa, että yhtiö voi tehdä määräajassa 2023 CEF Liikenne -tukihakemuksen.

Toimivaltakysymyksen lisäksi Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön osakkaiden rahoitussitoumuksista saatu oman



pääoman ehtoinen rahoitus kerätään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, jota saadaan käyttää ainoastaan suunnitteluhankkeen ratasuunnitteluun ja siihen liittyviin selvityksiin.

Hallitus esittääkin yhtiökokoukselle, että yhtiö valtuutetaan jatkossa käyttämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa CEF-tukihakemuksen valmistelun lisäksi myös rakentamisvaiheen aloittamiseen. Kustannuksia seurattaisiin erikseen, mikä mahdollistaa sen, että osakkaat voivat osakassopimuksen päivityksen yhteydessä tarvittaessa sopia erikseen kustannusvastuista osakkaiden välillä.

Kyseisen kohdan ehtojen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksessa kaikkien osakkeenomistajien suostumusta.

Helsingin kaupungin kannalta ei ole perusteltua kannattaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tekemiensä sijoitusten käyttöä rakentamisvaiheen käynnistämiseen. Sen sijaan yhtiö voi käyttää omistajien pääomasijoituksia edellä kuvatulla tavalla 2023 CEF Liikenne -tukihakemuksen tekemisestä aiheutuvien kustannusten, arviolta yhteensä enintään 50 000 euroa, kattamiseen.

Yhtiön osakassopimukseen sitoutumista koskevan yhtiökokouskäsitteilyn lisäksi kunkin osakkaan tulee päättää osakassopimusmuutoksen hyväksymisestä omalta osaltaan.

Osakassopimussopimuksen muutossopimusliitteen keskeiset asiat

Nykyisen osakassopimuksen 6.1.3 kohdan mukaan yhtiön siirtymisestä toiminnassaan rakentamisvaiheeseen tai yhtiön toiminnan laajentamisesta päätetään yhtiökokouksessa päätöksellä, jota määräenemmistön tulee kannattaa.

Osakassopimuksen kohdan 2.5.1. mukaan osakkaat toteavat, että rahoituksensa turvaamiseksi yhtiö hakee ja pyrkii saamaan täysimääräisesti Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) –rahoitusta. CEF-rahoitus tarjoaa rahoitustukea mm. liikenneverkkojen kehittämiseen. 2023 CEF Liikenne -haku avautui 26.9.2023 ja haku sulkeutuu 30.1.2024 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja modernisointiin sekä auttavat edistämään Euroopan liikenneverkon vihreää siirtymää. Hakemuslomakkeet tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastoon 2.1.2024 virka-ajan loppuun mennessä.

Valtion ja Turun Tunnin Juna Oy:n kuntaosakkaiden välisissä neuvotte- luissa on valmisteltu liitteenä oleva osakassopimuksen muutossopi- mus. Muutossopimuksen keskeiset asiat ovat:



- Muutossopimuksella osakkaat sopivat Yhtiön toimivaltuuksien laajentamisesta tarkoituksenaan, että Yhtiö voi jättää rahoitushakemuksen edellä kuvattuun CEF Liikenne-hakuun

- Muutossopimuksella ei muuteta Osakassopimuksen muita ehtoja (mukaan lukien Osakkaiden rahoitussitoumusten enimmäismäärät, Osakassopimuksen kohta 2.3.2.).

Selkeyden vuoksi muutossopimuksessa todetaan, että sopimus ei tarkoita siirtymistä rakentamisvaiheeseen, vaan tarkoituksena on ainoastaan mahdollistaa sellaisen CEF-tukihakemuksen jättäminen, joka voi pitää sisällään rakentamisvaiheeseen lukeutuvia työvaiheita.

Lisäksi muutossopimuksessa todetaan selkeyden vuoksi, että sopimuksesta huolimatta rakentamisvaiheesta tai sen osista ei ole tehty päätöstä, eikä muutossopimuksen allekirjoittaminen velvoita osakkaita osallistuman rakentamisvaiheeseen ja sen rahoittamiseen miltään osin. Rakentamisvaiheeseen siirtymisestä päätetään erikseen.

Edelleen muutossopimuksen mukaan muut osakkaat kuin Helsinki kuitenkin toteavat tarkoituksenaan olevan jatkaa keskustelua rakentamisvaiheeseen siirtymisen edellytyksistä ja sen rahoittamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus on esittänyt yhtiöjärjestyksen osalta yhtiön toiminimen muuttamista. Lisäksi yhtiön toimialaa ja tarkoitusta on esitetty muutettavaksi hankkeen seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi.

Yhtiöjärjestyksen 1 § on esitetty muutettavaksi ensisijaisesti siten, että ”Yhtiön toiminimi on Länsirata Oy”.

Yhtiöjärjestyksen 2 § on esitetty muutettavaksi ensisijaisesti siten, että ”Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän radan suunnittelu ja rakentaminen. Yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta raideliikenneinfrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää toimintaa.”

Yhtiöjärjestyksen 3 § on esitetty muutettavaksi ensisijaisesti siten, että ”Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää, suunnitella ja rakentaa yhteiskunnan, viranomaisien ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenne-infrastruktuuria sekä tuottaa siihen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita.”

Suunnitteluperusteiden muuttaminen



Osakassopimuksen mukaan yhtiökokouksessa on päätettävä rakentamisvaiheen investointikustannuksiin ja/tai radan toiminnollisuuksiin oleellisesti vaikuttavista vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista, mikäli tästä ei aiheudu merkittävää haittaa yhtiön operatiiviselle toiminnalle.

Yhtiön hallitus on esittänyt suunnitteluperusteiden muuttamista, millä on olennaisia vaikutuksia rakentamisvaiheen investointikustannuksiin ja radan toiminnallisuuteen, minkä vuoksi asia saatetaan yhtiökokouksen ratkaistavaksi.

Hallituksen esittämällä suunnitteluperusteiden muutoksilla on mahdollista saada rakentamiskustannuksiin tässä vaiheessa suuruusluokaltaan jopa yhden miljardin euron säästöt samalla, kun rakentamishankkeen kielteiset ympäristövaikutukset vähentyvät. Muutoksella parannetaan myös hankkeen rakentamisvaiheen CEF-tukikelpoisuutta, sillä Väyläviraston laatiman yleissuunnitelman ja siihen perustuvien ratasuunnitelmien mukaisella kustannustasolla toteutettu ratayhteys ei mahdollista EU-kriteerit täyttävän hyöty-kustannus (H/K) suhteen saavuttamista ja siten CEF-tuen myöntämistä radan rakentamiseen.

Suunnitteluperusteiden muuttaminen ei vaikuta osakkaiden tai hankkeen alkuperäisiin tavoitteisiin kuten yhteysvälin matka-aikaan tai lähi-liikenteen toimintaedellytyksiin. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan koko investointihankkeen, sitä toteuttavan yhtiön ja kaikkien osakkaiden etujen mukaista on muuttaa suunnitteluperusteita käynnissä olevan ratasuunnitelman valmistumisen jälkeen ennen rakentamisen aloittamista.

Hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muuttamista siten, että raideyhteys voidaan suunnitella vain henkilöliikenteeseen, maksiminopeudeksi voidaan määrittää 200 - 300 km/h ja joillakin rata-osuuksilla voidaan hyödyntää yksiraiteisuutta. Suunnitteluperusteiden muuttamisen tarkemmista yksityiskohdista päätettäisiin yleisperiaatteiden linjauksen jälkeen yhtiön hallituksessa.

2023 CEF Liikenne -tuki

Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön edun mukaista olisi hakea tässä vaiheessa 2023 CEF Liikenne -tukea TEN-T-ydinverkon Helsinki-Turku rakentamissuunnitteluun koko yhteysvälille. Hallitus ei kuitenkaan hankkeen tässä vaiheessa suosittelen, että CEF-tukea haettaisiin rakentamissuunnittelun lisäksi varsinaiseen rakentamiseen. Tästä linjauksesta lopullinen päätös tehdään, kun osakkaat ovat saattaneet neuvottelut päätökseen.

Yhtiön tavoitteena on kehittää hanketta kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Maksimaalinen hyöty osakkaille ja yhtiölle voidaan siten



hallituksen näkemyksen mukaan saada, kun suunnitteluperusteita muutetaan aiemmin esitellyssä kuvatulla tavalla ennen tuen hakemista hankkeen varsinaiseen rakentamiseen.

EU-arviointikriteerien mukaan yhtiön hankkeen kypsyysvaihe rakentamissuunnitteluun voidaan katsoa hyväksi, minkä vuoksi on myös potentiaalinen mahdollisuus saada enintään 50 % rahoitusosuus yhteysvälin rakentamissuunnitteluun. Kyseinen rakentamissuunnittelu ensiksi rakennettaville rataosuuksille aloitetaisiin heti, kun se on ratasuunnitelmien perusteella mahdollista.

Yhtiön hallitus on arvioinut, että hankkeen kypsyysaste rakentamisen osalta CEF-tuen arviointikriteerien mukaan kuitenkin erittäin heikko. Komissiolle jätettävässä ”mixed” -hakemuksessa ongelma voi vaarantaa tuen myöntämisen myös muutoin positiiviseksi katsotulle rakentamissuunnittelulle.

Lopuksi

Tunnin junan suunnitteluvaihe on päättymässä ja hanke on siirtymässä hallitusohjelman kirjausten myötä rakentamisvaiheeseen. Hallitusohjelman mukaan rakentamisvaihetta vastaavan yhtiön osakkaiksi voivat tulla myös kunnat. Helsinki on ollut mukana suunnitteluvaiheessa, ollut osakkaana suunnittelu-yhtiössä ja pääomittanut sitä osaltaan. Yhtiöstä elokuun lopulla tulleen rahoitussuunnitelman mukaan Helsingin rahoitusosuus vuonna 2024 on 1,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 jälkeen omistajat ovat suorittaneet ne pääomapanostuksen, joihin ovat sitoutuneet. Pääomapanostuksissa ei ole otettu huomioon yhtiön suunnitteluun saamia EU-tukia vaan niiden osalta laskelmat laaditaan suunnitteluvaiheen kokonaiskustannusten varmistuttua.

Helsingin kaupungin ei ole perusteltua osallistua Turun Tunnin Junan rakentamisvaiheen rahoittamiseen. Vaikka Helsinki on ollut mukana kaikkien nopeiden junayhteyksien suunnitteluvaiheessa, on kaupungin selkeä prioriteetti ollut koko ajan Suomirata, erityisesti Lentorata. Lentoratahankkeen ollessa etenemässä, ja kun valtio on lisäksi sitoutunut hallitusohjelmassa rahoittamaan Tunnin Juna-hankkeen toteuttamisen, ei Helsingin mukanaololle/rahoitukselle ole perusteita. Lisäksi on huomattava, että kaupungin helmikuussa 2023 teettämän selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun suora joukkoliikennetuki olisi Tunnin junaa huomattavasti vaikuttavampi keino saavuttaa yhteiskunnallisesti toivottuja tavoitteita. Ko. selvityksessä todettiin myös pääkaupunkiseudun raittihakkeet selvästi Tunnin junaa tarkoituksenmukaisemmiksi investointikohteiksi.

Helsingin kaupungin kannalta ei ole perusteltua estää yhtiötä hakemasta 2023 CEF Liikenne -tukea rakentamisvaiheeseen, vaikka rakenta-



11.12.2023

Asia/8

misvaiheen kustannusten rahoittaminen ei olekaan tarkoituksenmukaista kaupungin kannalta. Osakassopimuksen muutossopimuksessa on otettu huomioon Helsingin muista osakkaista poikkeava asema rahoitusosuuksien käytössä rakentamisvaiheen kustannusten kattamiseen liittyen. Näin ollen yhtiön osakassopimusmuutoksen, yhtiöjärjestysmuutoksen, ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muuttamisen sekä CEF-tuen hakemisen hyväksyminen on kaupungin kannalta perusteltua esitetyssä muodossa.

Suunnitteluvaiheen päätyttyä tulee ratkaistavaksi kaupungin omistuksen jatkuminen yhtiössä ja siihen liittyvät mahdolliset pääomapalautukset sekä kaupungin yhtiöön tekemien pääomasijoitusten mahdollinen alaskirjaaminen.

2023 CEF Liikenne -tuen hakemisen määrääjat ja kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2023 kokousajankohdat huomioon ottaen asia tulisi päättää tässä kokouksessa.

Esittelijä

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Turun Tunnin Juna Oy yhtiökokous 20.12.2023 Hallituksen esitykset ja tausta aineisto
- 2 Turun Tunnin Juna Oy yhtiökokous 20.12.2023 esityslista
- 3 Turun Tunnin Juna Oy yhtiökokous 20.12.2023 Muutossopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.12.2023

Asia/9

§ 132

Suomi-rata Oy:n osakaskunnan muutokseen liittyvät järjestelyt

HEL 2023-005147 T 00 01 05

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta Suomi-rata Oy:n liitteenä 1 olevan mallin mukaisen osakkeenomistajan päätöksen, jossa hyväksytään yhtiön omien osakkeiden suunnattu hankkiminen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Suomi-rata Oy:n omistajat omalta osaltaan tekevät osakkeenomistajan päätöksen liitteen 1 mukaisesti.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Suomi-rata Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisena sekä kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen muutoksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Vantaan kaupunki ja Lahden kaupunki hyväksyvät muutetun osakassopimuksen liitteen 2 mukaisena.

C.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta Suomi-rata Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jossa hyväksytään yhtiöjärjestyksen muuttaminen liitteen 3 mukaisena luonnoksena.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Vantaan kaupunki ja Lahden kaupunki tekevät omalta osaltaan liitteen mukaisen yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksyvän osakkeenomistajan päätöksen.

D.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta Suomi-rata Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jossa hyväksytään suunnatun maksuttoman osakeannin tekeminen valtiolle osakassopimuksessa sovitun omistusjaon toteuttamiseksi.



11.12.2023

Asia/9

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Vantaan kaupunki ja Lahden kaupunki tekevät omalta osaltaan maksuttoman suunnatun osakeannin hyväksyvän osakkeenomistajan päätöksen.

Samalla konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita Helsingin kaupungin osalta kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan Suomi-rata Oy:n osakkeenomistajien yksimieliset päätökset A., C. ja D. kohtien mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Luonnos osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä (yhtiön omien osakkeiden hankinta)
- 2 Lentorata Oy:n osakassopimusluonnos
- 3 Yhtiöjärjestysluonnos (muutokset näkyvissä)
- 4 Osakassopimuksen muutosvertailu
- 5 Lentorata Oy:n osakassopimusliite 1.1. (omistusosuudet ja Rahoitussitoumukset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomi-rata Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020 hyväksyä kaupungin osallistumisen Suomi-rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen siten, että kau-



punki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla.

Yhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen Lentorata sekä jatko-yhteys Tampereelle. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

Konsernijaosto päätti 6.4.2020, § 32 hyväksyä kaupungin osalta Suomi-rata Oy:n osakassopimuksen, jossa on sovittu osakkaiden sitoutumisesta hankkeen rahoitukseen. Osakassopimus allekirjoitettiin 2.12.2020, ja sen mukaan kaupungin merkitsi 222 567 osaketta yhteensä 314 932,31 eurolla. Helsingin kaupungin enimmäisrahoitusosuus tämänhetkisen osakassopimuksen mukaan on yhteensä 22 256 700,00 euroa, joista yhtiölle on maksettu 1 297 000 euroa. Enimmäisrahoitusosuus sisältää kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustannuksista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista ilman hankkeeseen kohdistuvien EU-tukien huomioon ottamista. Kaupungin noin 22,3 miljoonan euron sitoutumisesta laskennallisesti noin kuusi miljoonaa euroa kohdistui Lentorataan.

Osakassopimuksen perusteella kunkin osakkaan osalta rahoitussitoumus on enimmäismäärä, eikä osakkailla ole osakassopimuksen nojalla velvollisuutta rahoittaa yhtiötä enimmäismäärää enempää. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen edellyttää erillisiä päätöksiä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 14,39 %. Muut omistajat ovat Suomen valtio (51,00 %), Finavia Oyj (10,34 %), Tampereen kaupunki (7,19 %), Vantaan kaupunki (7,19 %), Lahden kaupunki (2,18 %), Jyväskylän kaupunki (1,28 %), Hämeenlinnan kaupunki (1,23 %), Porin kaupunki (0,77 %), Vaasan kaupunki (0,61 %), Oulun kaupunki (0,58 %), Seinäjoen kaupunki (0,57 %), Riihimäen kaupunki (0,52 %), Kokkolan kaupunki (0,32 %), Akaan kaupunki (0,31 %), Janakkalan kunta (0,30 %), Nokian kaupunki (0,30 %), Ylöjärven kaupunki (0,30 %), Kangasalan kaupunki (0,29 %), Pirkkalan kunta (0,18 %), Oriveden kaupunki (0,08 %), Parkanon kaupunki (0,06 %).

Petteri Orpon hallitusohjelman kirjausten johdosta tehdyt muutokset Suomi-rata Oy:n osakaskuntaan

Pääministeri Petteri Orpon 2023 hallitusohjelmassa on tahtotilaksi esitetty nk. lentoratahankkeen edistäminen ja Suomi-rata Oy:n tekemän



suunnittelutyön keskeyttäminen muilta osin. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt syksyllä 2023 talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltaman toimintatavan mukaisesti neuvottelut Suomi-rata Oy:n omistajien kesken yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttamiseksi vastaamaan uuden hallituksen tahtotilaa.

Neuvotteluiden aikana on selvitetty kaikkien Suomi-rata Oy:n osakkaiden tahtotilaa jatkaa yhtiössä tilanteessa, jossa yhtiön toiminta rajattaisiin koskemaan ainoastaan lentorataosuuden suunnittelua.

Neuvotteluiden tuloksena esitetään Suomi-rata Oy:n osakkaille hyväksyttäväksi, että Suomi-rata Oy hankkii yhtiön jättävien osakkaiden omistuksen ja että osana tätä päätöstä yhtiön hallitus valtuutettaisiin mitätöimään yhtiön hankkimat osakkeet. Omien osakkeiden hankintaan tullaan käyttämään yhtiön kassavaroja.

Omistus- ja rahoitusrakenteen uudelleenjärjestelemisen jälkeen Suomi-rata Oy:n omistajaksi jäisivät Suomen valtio 70 %, Helsingin kaupunki 18,17 %, Vantaan kaupunki 9,08 % sekä Lahden kaupunki 2,75 %. Yhtiön jättävät omistajat edustavat päätöksentekohetkellä 25,24 %:a yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön omien osakkeiden hankinnan jälkeen yhtiön omistajiksi jäävät osakkaat sitoutuvat yhtiön ja osakkaiden välisessä osakassopimuksessa pääomittamaan yhtiötä yhtiön hallituksen vahvistaman rahoitussuunnitelman mukaisesti. Toimintamalli vastaa nykyisen osakassopimuksen mukaista menettelyä, jonka mukaan omistajat ovat tehneet pääomasijoituksia yhtiöön sen lähettämien rahoituskutsujen mukaisesti.

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös omien osakkeiden hankinnasta

Liitteen 1 mukaisella osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä toteutetaan osakkaiden neuvottelutulos yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta liitteessä yksilöidyiltä osakkeenomistajilta osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Yhtiö suorittaa hankittavista osakkeista vastikkeena osakkeenomistajalle noin 0,646 euroa (ei tarkka arvio) osakkeelta liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Vastikkeen suuruus on määräytynyt osapuolten välisten neuvottelujen perusteella. Samalla valtuutetaan yhtiön hallitus mitätöimään yhtiön hankkimat osakkeet sekä rekisteröimään muutokset kaupparekisteriin.

Osakekaupoilla toteutetaan yhtiöstä suunnittelun laajuuden rajaamisen vuoksi poishaluvien omistajien irtautuminen yhtiöstä.

Osakassopimuksen muuttaminen



Samaan aikaan omistusmuutosjärjestelyiden rinnalla Suomi-rata Oy:n omistajiksi jäävät Suomen valtio, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Lahden kaupunki ovat neuvotelleet nykyisen osakassopimuksen päivittämisestä liitteen 2 mukaisesti sekä Suomi-rata Oy:n omistusrahoitusrakenteen uudelleenjärjestelemisestä. Tämän päätöksen liitteenä 5 on lisäksi osakassopimuksen liite 1.1 omistusosuuksista ja rahoitussitoumuksista.

Tarkoituksena on, että Suomi-rata Oy:n nimi muutetaan Lentorata Oy:ksi. Yhtiön tarkoituksena on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti, minkä lisäksi yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi Lentoradan toteuttamispäätöksen valmistelemissä. Yhdessä muun valmistelun kanssa selvitysten tarkoituksena olisi pyrkiä muodostamaan mahdollisimman tarkka ennakkokäsitys esimerkiksi maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista, radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että mahdollisten lisäselvitysten tarkoituksena olisi suunnittelun tietopohjan parantaminen ja edistää siten hankkeen rakentamisvalmiutta. Tehdyt lisäselvitykset tulisi tehdä sopimuksessa määritellyn kokonaisrahoituksen puitteissa (Suunnitteluhanke).

Rakentamissuunnittelun katsotaan kuuluvan rakentamisvaiheeseen ja siten Yhtiön toimialan ulkopuolelle. Mahdollinen erikseen päätettävä rakentamisvaihe pitäisi sisällään Suunnitteluhankkeen toteuttamisen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuunnittelun ja Suunnitteluhankkeen sisältämien kokonaisuuksien rakentamisen kokonaan tai osittain (Rakentamisvaihe).

Osakassopimuksesta on liitteenä 4 vertailuversio nykyiseen osakassopimukseen, jossa on tehty muokkaukset näkyvissä. Alla on lueteltuna osakassopimuksen eräitä olennaisimpia muutoksia:

- Osakassopimuksessa on määritetty, että kokonaisuudessaan yhtiö tarvitsee Suunnitteluhankkeen loppuun viemiseksi rahoitusta enintään 25 miljoonaa euroa (ALV 0 %). Tällä rahoituksella katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat suunnitteluhankkeesta sekä muusta yhtiön organisaation toiminnasta. Helsingin kaupungin osuus on enintään noin 4,5 miljoonaa euroa;
- Yhtiön antaman selvityksen mukaan verottaja on katsonut, että Suomi-rata Oy:n suunnittelutoiminta on yleisen arvonlisäverövähennysoikeuden alaista. Tilanteessa, jossa verottajan kanta muuttuisi Lentorata Oy:n toiminta-aikana, sitoutuvat osakkaat neuvottelemaan yhtiön rahoituskustannuksiin vaikuttavien arvonlisävastui-



den jakautumisesta osakassopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti;

- Osakassopimuksessa on erikseen määrätty ne päätökset, joihin edellytetään $\frac{3}{4}$ määräenemmistöä. Näitä ovat muun muassa tukirahoituksen allokointi yhtiön mahdollisen alijäämän kattamiseksi suunnitteluvaiheen kokonaisrahoitustarpeen noustessa odotettua suuremmiksi, yhtiön siirtyminen toiminnassaan Rakentamisvaiheeseen tai yhtiön toiminnan muu laajentaminen, joka edellyttää yhtiöjärjestysmuutosta; sekä
- Yhtiön hallituksessa on enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Suomen valio valitsee neljä (4) ja muut osakkaat kukin yhden (1) Suomen valtio nimittää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Yhtiön toiminnan muuttamiseen liittyen on tarpeen päivittää myös yhtiön yhtiöjärjestystä mm. koskien yhtiön toiminimen muuttamista Lentorata Oy:ksi sekä toimialan muuttamista käsittämään Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti, minkä lisäksi yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista.

Päivitetty yhtiöjärjestys on liitteenä 3 siten, että muutokset ovat näkyvissä.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään osakkeenomistajien päätöksellä.

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös suunnatun maksuttoman osakeannin tekemisestä

Osakassopimuksessa on sovittu, että valtion omistusosuus yhtiöstä on 70 %. Tämän toteuttamiseksi yhtiö suorittaa viivytyksettä osakassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valtiolle suunnatun maksuttoman osakeannin. Tämän hetkisen arvion mukaan se tarkoittaa 68 531 osaketta. Suunnattu maksuton osakeanti edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä.

Lopuksi

Helsingin näkökulmasta Lentoradan meneillään olevaa suunnittelua on tärkeää jatkaa suuremmitta keskeytyksittä, jotta tällä hallituskaudella on mahdollista päästä suunnittelutyössä siihen vaiheeseen, että hallitus



11.12.2023

Asia/9

voisi hallitusohjelmansa mukaisesti myös valmistella Lentoradan toteutuspäätöksen.

Suunnittelun rahoittaminen on kaupungin näkökulmasta perusteltua, sillä Lentorata on kaupungin selkeä prioriteetti nopeista junayhteyksistä ja kaupungilla on siten selkeä intressi osallistua suunnittelua koskevaan päätöksentekoon, joka taas tapahtuu yhtiön kautta.

Kaupungin edun mukaista on olla mukana Lentorata Oy:nä jatkettavassa ratahanke suunnittelussa osakassopimusneuvotteluissa sovitulla tavalla. Jo maksetut kaupungin rahoitussitoumukset huomioiden, kaupungin rahoitusosuus on yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa. Tässä osuudessa ei ole otettu huomioon hankkeen suunnitteluun saatavia EU-tukia. Kokonaisuutena kaupungin päivitetty rahoitusosuus ei ylitä kaupungin alkuperäistä sitoutumista hankkeen rahoitukseen Lentoradan osalta. Muutokset on siten mahdollista toteuttaa kaupungin alkuperäisen ratahanke suunnittelukokonaisuuteen osallistumista koskevan periaatepäätöksen puitteissa.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Esittelijä

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Luonnos osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä (yhtiön omien osakkeiden hankinta)
- 2 Lentorata Oy:n osakassopimusluonnos
- 3 Yhtiöjärjestysluonnos (muutokset näkyvissä)
- 4 Osakassopimuksen muutosvertailu
- 5 Lentorata Oy:n osakassopimusliite 1.1. (omistusosuudet ja Rahoitussitoumukset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-



11.12.2023

Asia/9

tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



11.12.2023

Asia/10

§ 133

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallituksen täydentäminen

HEL 2023-004296 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hankekehityspäällikkö Kirsi Borgia hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Toni Jurvan tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 14.12.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 14.12.2023, liite, esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli	Esitysteksti
Nimetty	Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisäntulot. Metroasema, joka toimii myös väes-



11.12.2023

tönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisään-
tuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yh-
dessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjes-
tyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta
osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5–7) varsinaista jäsen-
tä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi
päätyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päätyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallituksen puheenjohtaja Kau-
punkiliikenne Oy:n yksikönjohtaja Toni Jurva on ilmoittanut eroavansa
hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Yhtiön hallituk-
seen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen ja valita uusi puheen-
johtaja hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

Yhtiötä koskevat kuntalain ja kaupungin konserniohjeen mukaiset kol-
lektiiviset osaamisvaatimukset, joissa painottuvat erityisesti kiinteistö-
ja investointi- sekä talousosaaminen.

Kirsi Borgilla on osaamista yhtiön toimialasta sekä investoinneista ja ta-
loudesta. Borg on antanut tehtävään suostumuksensa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien
ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-
miin.

Esittelijä

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 14.12.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 14.12.2023, liite, esityslista



11.12.2023

Asia/10

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Met-
rohalli
Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



11.12.2023

Asia/11

§ 134

Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2023-014328 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Kirsi Sharman (Kok.) Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi keväällä 2024 päättyvän toimikauden loppuun.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Jenni Pajusen ehdotuksesta nimetä Kirsi Sharman Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Korkeasaaren eläintarhan säätiö
Hallitukseen nimettävä

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää _____ (Kok.) Korkeasaaren eläintarhan säätiön hallituksen jäseneksi keväällä 2024 päättyvän toimikauden loppuun.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan säätiö on kaupungin kokonaan omistama voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävänä on uhanalaisten lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen. Säätiöllä on viisijäseninen hallitus, jonka konsernijaosto nimeää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Konsernijaosto on 7.3.2022 § 28 nimennyt Elisa Tarkiaisen säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka on alkanut keväällä 2022 ja päät-



11.12.2023

Asia/11

tyy keväällä 2024. Tarkiainen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä, joten konsernijaosto nimeää uuden jäsenen hänen tilalleen kulluvan toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Korkeasaaren eläintarhan säätiö
Hallitukseen nimettävä



11.12.2023

Asia/12

§ 135

Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa

HEL 2023-001922 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeutti kaupunkiympäristön toimialan

- rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun tilaomaisuusyksikön edustamaan kaupunkia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden palvelutilojen ja muiden osakkeiden hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossa ja
- palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asumisen palveluiden asumisen yksikkö 2:n edustamaan kaupunkia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossalukuun ottamatta niitä yhtiökokouksia, joissa käsitellään yhtiön hallituksen tai tilintarkastajan valitsemista ja kaupungilla on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä yhtiön hallitukseen tai tilintarkastajaksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeutti kaupunkiympäristön toimialan tilaomaisuusyksikön ja asumisen yksikkö 2:n tarvittaessa nimeämään yhtiökokouksessa hallitukseen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhtiöjärjestyksen mukaista hallitusjäsenien minimimäärää ei muuten saada kokoon tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokousedustus Kymp asuntoyksikkö
- 2 Yhtiökokousedustus Kymp tilaomaisuus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti muuttaa 1.12.2020 § 698 kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuuden seuraavan tason organisaatiota siten, että tilat-palvelu vastaa toimitilojen ja asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, tilaomaisuuden hallinnasta sekä kaupungin hallinnoimien tilojen vuokraamisesta yrityksille.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti muuttaa 3.10.2023 § 510 kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta sekä rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiota siten, että asumisen palvelut vastaa asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, asunnon välityksestä ja asumisen viranomaispalvelusta.

Palveluiden organisaatorakenteesta johtuen on tarpeen, että konsernijaosto päättää uuden organisaation mukaisesti kaupunkiympäristön toimialan edustusoikeudesta yhtiöissä siten, että asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden yhtiökokousedustus on asuinhuoneistojen hallinnan mukaisesti asumisen yksikkö 2:ssa. Palvelutilojen ja muiden osaketilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden yhtiökokousedustus jää tilaomaisuusyksikköön.

Joidenkin yhtiöiden yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksissa on määräyksiä, joiden mukaan kaupungilla on oikeus nimetä henkilö tai henkilöitä yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi. Näissä tapauksissa kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustaa kaupunkia yhtiökokouksessa hallintosäännön 12 luvun 5 § 2 momentin perusteella.

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi tilaomaisuusyksikön ja asumisen yksikkö 2:sen omistajahallinnossa on sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä kaupungin edustuksesta yhtiön hallintoelimissä. Näiden yhtiöiden osalta kaupungin yhtiökokousedustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, mikäli kaupungin edunvalvonta yhtiössä on sitä vaatinut ja kaupungin yhtiökokousedustaja on tullut valituksi tehtävään yhtiökokouksessa.

Liitteenä 1 ja 2 ovat ajantasaiset ja jatkossa täydentyvät luettelot asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä palvelutilojen ja muiden osaketilojen sekä asuinhuoneistojen osalta. Näiden em. yhtiöiden yhtiökokouksissa tilaomaisuusyksikkö ja asumisen yksikkö 2 ovat tämän päätöksen perusteella oikeutettuja edustamaan kaupunkia ja tarvittaessa nimeämään



11.12.2023

Asia/12

jäseniä niiden hallitukseen. Tilaomaisuusyksikkö ja asumisen yksikkö 2 vastaavat luetteloiden päivittämisestä ja niihin tehtävien muutosten saattamisesta kaupunginkanslian tietoon.

Toimivalta

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

Esittelijä

Kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokousedustus Kymppä asuntoyksikkö
- 2 Yhtiökokousedustus Kymppä tilaomaisuus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kirjaamo
Oikeuspalvelut
Konserniyksikkö
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.03.2023 § 38

HEL 2023-001922 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun:

- tilaomaisuus-yksikön edustamaan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistöosaakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden palvelutilojen ja mui-



11.12.2023

den osaketilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossa

- asunto-yksikön edustamaan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossa lukuun ottamatta niitä yhtiökokouksia, joissa käsitellään yhtiön hallituksen tai tilintarkastajan valitsemista ja kaupungilla on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä yhtiön hallitukseen tai tilintarkastajaksi
- tilaomaisuus-yksikön ja asunto-yksikön tarvittaessa nimeämään yhtiökokouksessa hallitukseen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhtiöjärjestyksen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi



11.12.2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 124, 125 (A.), 126, 127 ja 131 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 125 (B.), 128, 129, 130, 132, 133, 134 ja 135 §: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,



11.12.2023

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiointiin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on 1.1.2024 lähtien, maanantaista perjantaihin klo 08.15–15.00.

Kirjaamon aukioloaika on 31.12.2023 saakka, 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



11.12.2023

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

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

Y-tunnus

0201256-6



11.12.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Sanna Lawrence
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Rantanen

Mika Raatikainen

Jenni Pajunen

Titta Hiltunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 21.12.2023.