



01.10.2018

Kokousaika 01.10.2018 17:10 - 18:24

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari  
Hamid, Jasmin varapuheenjohtaja  
Honkasalo, Veronika  
Oskala, Hannu poissa: 86 §  
Raatikainen, Mika  
Razmyar, Nasima apulaispormestari  
Urho, Ulla-Marja  
Koulumies, Terhi varajäsen  
Wallgren, Thomas varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
poistui 17:54, poissa: 86 - 89 §  
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-  
johtaja  
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-  
johtaja  
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö  
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja  
Malinen, Matti talousarviopäällikkö  
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö  
Harju, Mirva tiedottaja  
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija  
Aalto, Laura Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimi-  
tusjohtaja  
asiantuntija  
saapui 17:12, poistui 17:47, läsnä:  
85 §  
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja  
asiantuntija  
poistui 17:47, läsnä: 84 - 85 §  
Rautava, Risto Helsingin seudun liikenne -kuntayh-  
tymän hallituksen puheenjohtaja  
asiantuntija  
saapui 17:48, poistui 18:08, läsnä:



01.10.2018

---

	Rihtniemi, Suvi	86 § Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:48, poistui 18:08, läsnä: 86 §
Puheenjohtaja	Jan Vapaavuori	pormestari 84 - 89 §
Esittelijät	Jan Vapaavuori	pormestari 84 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 85 - 89 §
Pöytäkirjanpitäjä	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 84 - 89 §



01.10.2018

---

§	Asia	
84	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
85	Asia/2	Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus
86	Asia/3	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
87	Asia/4	Yhteisöraportti 1-6/2018
88	Asia/5	Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiökokouksen jatkokokous
89	Asia/6	Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2019 - 2021



## § 84

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Thomas Wallgrenin ja Ulla-Marja Urhon.

#### Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti valita varatarkastajiksi Tomi Sevanderin sijasta Thomas Wallgrenin ja Juha Hakolan sijasta Ulla-Marja Urhon.

#### Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Juha Hakolan.

#### Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



01.10.2018

Asia/2

## § 85 Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-009645 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsinki Marketing Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen.

### Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto. Läsnä oli myös viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

### Lisätiedot

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

### Liitteet

1 Helsinki Marketing Oy Ltd yhteisöraportti 1-6-2018

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

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

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.



Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 seuraavat tavoitteet:

Muut tavoitteet:

1. Yhtiö tekee uusia kansainvälisen yhteismarkkinoinnin avauksia ja kumppaneiden tekemä Helsinki-sisältöinen markkinointi lisääntyy.
2. Yhtiön omarahoitusosuus kasvaa.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimitusjohtaja Laura Aalto antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Helsinki Marketing Oy Ltd yhteisöraportti 1-6-2018

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



01.10.2018

Asia/3

## § 86

### Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-009660 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

#### Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädettyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo sekä vuoden 2018 alussa mukaan liittyneet Siuntio ja Tuusula.



Kuntayhtymä on saanut lippu- ja informaatiojärjestelmä (LIJ2014) -hankkeen lähes päätökseen. Käyttöön otettava uusi lippujärjestelmä perustuu kaarimaisiin vyöhykkeisiin. Lippujen hinnoittelu ei enää perustu kuntarajoihin, vaan nykyistä enemmän matkan pituuteen. Kuntien tuki kohdennetaan säännöllisten käyttäjien kausi- ja arvolippujen hintoihin.

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 196 milj. euroa (200 milj. euroa vuonna 2017).

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihniemi antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

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

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566





01.10.2018

Asia/4

## § 87

### Yhteisöraportti 1-6/2018

HEL 2018-009624 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi vuoden 2018 ensimmäistä puolivuotiskautta koskevan yhteisöraportin tiedoksi.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Liite 1 Yhteisöraportti 1-6/2018
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja 20)

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

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

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

Raportissa yhteisöjen hallitusten kokoonpano esitetään vuoden 2018 elokuun lopun tilanteen mukaan, koska osassa yhteisöjä on tapahtunut



01.10.2018

Asia/4

muutoksia hallituksen kokoonpanossa raportointikauden päättymisen jälkeen.

Raportissa esitetyt 35 yhtiötä ja säätiötä on jaoteltu seuraavasti: elinvoima- ja markkinointi, toimitilat, asunnot, alueelliset ja infra, koulutus ja kulttuuri, liikunta, sosiaali- ja terveys sekä tukipalvelut ja muut. Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Liite 1 Yhteisöraportti 1-6/2018
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17 ja 20)

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



01.10.2018

Asia/5

## § 88

### Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiökokouksen jatkokokous

HEL 2018-003761 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiökokouksen jatkokokouksessa 14.10.2018 siten, että yhtiökokous

- merkitsee tiedoksi Sweco Oy:n tekemän selvityksen yhtiön tuotantolaitoksesta,
- toteaa, että Helsingin kaupunki selvittää kaupungin ruokahuoltokonseptia ja siihen liittyen myös muun muassa tuotantolaitokseen liittyviä tulevaisuuden linjauksia, sekä
- kehottaa yhtiön hallitusta yhteistyössä Työmaahuolto Oy Ab:n ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa valmistelemaan Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n mahdolliseen sulautumiseen tai muuhun toimintojen yhdistämiseen liittyvät suunnitelmat ja muut tarvittavat asiakirjat niin, että asiasta voidaan tehdä päätös yhtiön asianmukaisessa toimielimessä.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Kutsu yhtiökokouksen jatkokokoukseen
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 20 k., JulKL 24 § k 17)

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

---

#### Postiosoite

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

#### Käyntiosoite

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

#### Puhelin

+358 9 310 1641

#### Faksi

+358 9 655 783

#### Y-tunnus

0201256-6

#### Tilinro

F10680001200062637

#### Alv.nro

F102012566



Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.

Yhtiön kiinteistössä on Palvelukeskusliikelainoksen käytössä oleva ruoan tuotantolaitos, jonka korjaustarve on tunnistettu viime vuosina palvelukeskuksen, Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n toimesta sekä osana kaupungin riskienhallintaa.

#### Yhtiökokouksen jatkokokous

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2018 yhtiökokous päätti siirtää hallituksen tekemän esityksen yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitoksen toiminnan tulevaisuuden linjausten osalta päätettäväksi myöhemmin hallituksen valitsemana ajankohtana järjestettävässä jatkokokouksessa.

Yhtiö on teettänyt kesän 2018 aikana Sweco Oy:llä Pakkalan tuotantolaitosta käsittelevän tutkimusselostuksen sisältäen rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen ja LVISAK-järjestelmien korjaustarveselvityksen.

Sweco Oy:n tekemän selvityksen pohjalta Pakkalan tuotantolaitoksen rakennukseen ja sen laitteistoihin kohdistuu teknisesti ja taloudellisesti erittäin merkittäviä peruskorjaus- ja muita investointitarpeita. Yhtiön hallitus on tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen perusteella päätenyt siihen, että tulisi rakentaa kokonaan uusi tuotantolaitos nykyisen peruskorjaamisen sijaan. Tarve uudelle tuotantolaitokselle on otettava huomioon kaupungin ruokahuoltokonseptissa.

Yhtiön hallitus on kutsunut yhtiökokouksen jatkokokouksen koolle 14.10.2018 ja esittää jatkokokoukselle päätettäväksi omistajapoliittisen linjauksen pyytämistä Helsingin kaupungilta. Ottaen huomioon, että kaupunki on yhtiön ainoa omistaja, ja että kaupungin omana toimintana tuotettavan ruokahuoltopalvelun tarkoituksenmukaisinta toteutustapaa (ruokahuoltokonseptia) sekä tuotantolaitosta koskevaa selvitystyötä jatketaan, ei yhtiökokouksessa ole tarpeen tehdä päätöstä linjauksen pyytämisestä kaupungilta. Tuotantolaitokseen liittyviä linjauksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä erillään kaupungin ruokahuoltokonseptia koskevasta selvityksestä.

Yhtiökokouksen jatkokokouskutsussa yhtiön hallitus esittää ehdollisesti, että yhtiökokous päättäisi yhdistää sulauttamalla tai muulla yritysjärjestelyllä Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n toi-



minnat samaan yhtiöön. Yhtiön hallituksen esityksen pohjalta ei ole tarkoituksenmukaista päättää yhtiöiden yhdistämisestä. Yhtiöiden ja/tai niiden toimintojen mahdollinen yhdistäminen tulee valmistella siten, että siitä on päätettävissä yksiselitteisesti molempien järjestelyyn osallistuvien yhtiöiden toimitelmissä. Tähän liittyvä asiakirjavalmistelu on tarkoituksenmukaista tehdä yhtiöiden ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden välisenä yhteistyönä.

#### Kaupungin oman ruokahuollon linjaukset

Palmia-liikelaitoksen osittaisen yhtiöittämisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, § 322 muun muassa kehottaa

- opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 30 prosenttiin opetusviraston tarvitsemista ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön sekä
- sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 20 prosenttiin niiden alaisten virastojen tarvitsemista ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön.

Opetuslautakunta päätti kilpailuttamisen määrän lisäämistä koskevasta suunnitelmasta 27.10.2015, sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 sekä varhaiskasvatuslautakunta 27.10.2015.

Palvelukeskusliikelaitoksen ruokahuoltotoimintaa on kehitetty ja kehitetään kaupunginvaltuuston vuonna 2014 päättämien linjausten pohjalta, ellei erikseen myöhemmin toisin päätetä.

#### Lopuksi

Esittelijä toteaa, että kaupungin ruokahuoltokonseptista ja uudesta tuotantolaitoksesta on tehty viime vuosina useita selvityksiä ja suunnitelmia. Asian ratkaisemiseen on vaikuttanut päätös Palmia Oy:n perustamisesta, siihen liittynyt kaupunginvaltuuston päätös ruokapalvelujen kil-



01.10.2018

Asia/5

pailuttamisen lisäämisestä sekä epävarmuus kansallisesta sote-uudistuksesta.

Ruokahuoltokonseptia koskevaa selvitystyötä jatketaan kaupunginkanslian johdolla yhteistyössä Palvelukeskusliikelayoksen sekä kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveyden sekä kaupunkiympäristön toimialojen kanssa. Selvitystyöhön osallistetaan tarpeen mukaan myös Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 sekä Työmaahuolto Oy Ab.

Koko ruokahuoltokonseptia koskevan selvitystyön jatkamiseen liittyen on tarpeen muodostaa mahdollisimman nopeasti näkemys siitä, minkälainen ja -suuruinen tuotantolaitos on jatkossa tarpeen kaupungin ruokahuollon järjestämisessä sekä siitä, minne ja miten tuotantolaitos on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös nykyisten Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n tulevaa roolia kaupungin ruokahuoltokonseptiin toteutuksessa. Tuotantolaitosta koskeva selvitys on tarkoitus toteuttaa erillisen kansliapäällikön nimeämän työryhmän toimesta.

Selvitystyön pohjalta tuodaan erikseen hallintosäännön ja/tai konserniohjeen mukaiseen päätöksentekoon tarvittavat asiat muun muassa tuotantolaitosinvestoinnin käynnistämiseen liittyen.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Kutsu yhtiökokouksen jatkokokoukseen
- 2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Talous- ja konserniohjauks



01.10.2018

Asia/6

## § 89

### Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2019 - 2021

HEL 2018-009493 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Seppo Kankaantähden Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2019–2021.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683  
maria.nyfors(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Seurasaarisäätiön nimeämispyyntö 3.9.2018

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Seurasaarisäätiö

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhden. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuorovuosin kaksi, kaksi ja kolme erovuorossa. Sääntöjen 12 §:n mukaan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voivat olla korkeintaan valtion komiteapalkkioiden mukaiset.



01.10.2018

Asia/6

Seurasaarisäätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt, että kaupunki nimeää säätiön hallituksen jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön vuoden 2019 tilejä ja hallintoa. Nimitykset vahvistetaan Seurasaarisäätiön hallituksen syyskokouksessa 10.10.2018.

Konsernijaosto on aiemmin nimennyt Seurasaarisäätiön hallituksen jäseniksi Liisa Vuori-Mattilan toimikaudelle 2016–2018, Sonja Vojnovicin toimikaudelle 2017–2019 ja Sanna-Maaria Paakkasen toimikaudelle 2018–2020. Nyt erovuorossa on Liisa Vuori-Mattila.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta, tai erityisestä syystä sen puheenjohtaja, nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi. Tarkastusvirasto huolehtii tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeämisen tarkastuslautakunnan tai sen puheenjohtajan päätettäväksi ennen Seurasaarisäätiön hallituksen syyskokousta.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683  
maria.nyfors(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Seurasaarisäätiön nimeämispyyntö 3.9.2018

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Seurasaarisäätiö





01.10.2018

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 84, 85 ja 86 §:t.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

##### **Pöytäkirjan 87, 88 ja 89 §: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,



01.10.2018

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

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

### Pöytäkirja

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



01.10.2018

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori  
puheenjohtaja

Jenni Björksten  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jasmin Hamid

Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 16.10.2018.