



26.02.2024

Kokousaika 26.02.2024 17:30 - 19:01

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Rantanen, Tuomas varapuheenjohtaja
Kolehmainen, Laura
Muranen, Lauri
Pakarinen, Pia
Pitkänen, Tuulia
Raatikainen, Mika
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vierunen, Maarit varajäsen

Muut

Vanhanen, Reetta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
läsnä 10 - 11 §, poistui 18:15
Jalovaara, Ville kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Ujula, Jukka-Pekka kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Juntunen, Pontus johtava asiantuntija
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Lawrence, Sanna hallintoasiantuntija
Haapasaari, Ville Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja
asiantuntija
läsnä 11 §, saapui 17:32, poistui 18:24
Parpala, Matti Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja
asiantuntija
läsnä 11 §, saapui 17:32, poistui 18:24



26.02.2024

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen

pormestari
10 - 16 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen

pormestari
10 §

Jukka-Pekka Ujula

kansliapäällikkö
11 - 16 §

Pöytäkirjanpitäjä

Sanna Lawrence

hallintoasiantuntija
10 - 16 §



26.02.2024

| | | |
|----|--------|---|
| § | Asia | |
| 10 | Asia/1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
| 11 | Asia/2 | Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus |
| 12 | Asia/3 | Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus |
| 13 | Asia/4 | PKS-raportti tammikuu-joulukuu 2023 |
| 14 | Asia/5 | Jäsen ehdokkaan nimeäminen DigiFinland Oy:n hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan |
| 15 | Asia/6 | Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yhtiön yhtiökokous |
| 16 | Asia/7 | Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi |



26.02.2024

Asia/1

§ 10

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Maarit Vierusen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Lauri Murasen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Jenni Pajusen sijasta Maarit Vierusen.

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 Mika Raatikaisen ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Lauri Murasen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



26.02.2024

Asia/2

§ 11 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-000785 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja 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

Liitteet

1 Helsingin Satama Oy omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamanosia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin toimilajien kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.



26.02.2024

Asia/2

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.2.2023 Helsingin Satama Oy:n omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan yhtiö tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää Euroopan vilkkaimman matkustajasataman ja Suomen johtavan ulkomaankaupan yleissataman toimintaa osana Helsingin kaupunkirakennetta.

Lisäksi Helsingin Satama -konserni palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää sekä matkustajaliikenteen kuljetustarpeiden täyttämistä.

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

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

1. Aluetaloudellisten vaikutusten edistäminen

- sataman taloudellisen ja työllistävän kokonaisvaikutuksen arvioinnin mittareiden tulokset

2. Pääoman tehokas käyttö

- emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto %

3. Tuloksellisuus ja tehokkuus

- käyttökate ja käyttökate %

4. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

-ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä

5. Tyytyväiset asiakkaat

- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset

6. Riittävä vakavaraisuus

- omavaraisuusaste vähintään 40 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula



26.02.2024

Asia/2

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin Satama Oy omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia



26.02.2024

Asia/3

§ 12 Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-000433 T 00 01 05

Päätös

A.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

B.
Samalla konsernijaosto päätti edellyttää yhtiön hallitusta huolehtimaan, että yhtiö jatkaa kustannusten kasvun hillintää sekä muita tarvittavia toimenpiteitä taloudellisen asemansa parantamiseksi.

Konsernijaosto ohjeisti myös Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja kaupungin omistajaohjausyksikön yhteisesti valmistelemaan esityksen, jolla voidaan ratkaista yhtiön normaalin liiketoiminnan ulkopuolella syntyneiden tappioiden tuottamat ongelmat. Niitä ovat korona-ajan vuokranalennusten takia kertyneet tulojen menetykset ja Suvilahden suojelurakennusten tietyt ajankohtaiset korjaukset.

Lisäksi valmistelulta odotetaan ehdotuksia siihen, miten omistajaohjauksen päätöksellä Kiinteistö Oy Kaapelitalon vastuulle päätyneen Tanssitalon aiheuttama pysyvä vuokravaje voidaan ratkaista vaarantamatta yhtiön perustoimintaa.

Käsittely

Vastaehdotus:

Anni Sinnemäki: Korvataan kohta B: "Samalla konsernijaosto päättää edellyttää yhtiön hallitusta huolehtimaan, että yhtiö jatkaa kustannusten kasvun hillintää sekä muita tarvittavia toimenpiteitä taloudellisen asemansa parantamiseksi."

Kannattaja: Juhana Vartiainen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Tuomas Rantanen: Lisätään kohtaan B: "Konsernijaosto ohjeistaa Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja kaupungin omistajaohjausyksikön yhteisesti valmistelemaan esityksen, jolla voidaan ratkaista yhtiön normaalin liiketoiminnan ulkopuolella syntyneiden tappioiden tuottamat ongelmat. Nii-



26.02.2024

Asia/3

tä ovat korona-ajan vuokranalennusten takia kertyneet tulojen menetykset ja Suvilahden suojelurakennusten tietyt ajankohtaiset korjaukset.

Lisäksi valmistelulta odotetaan ehdotuksia siihen, miten omistajaohjauksen päätöksellä Kiinteistö Oy Kaapelitalon vastuulle päätyneen Tanssitalon aiheuttama pysyvä vuokravaje voidaan ratkaista vaarantamatta yhtiön perustoimintaa.”

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

B.

Samalla konsernijaosto päättää edellyttää yhtiön hallitusta huolehti-
maan, että yhtiö jatkaa järjestelmällisiä vuokrankorotuksia, kustannus-
ten kasvun hillintää sekä muita tarvittavia toimenpiteitä taloudellisen
asemansa parantamiseksi.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan, Tanssin talon, Nilsiäkatu 10:n ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja lähinnä kulttuurisektorin vuokralaisille. Konsernin lähtökohtaisena tarkoituksena on tuottaa voittoa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Kaapelitalo-konserni tukee kaupungin kehittymistä tapahtumakaupunkina ja mahdollistaa taide-, kulttuuri- ja luovan alan toimijoille sekä muil-



26.02.2024

Asia/3

le vuokralaisille arvostetut ja toimivat tilat kehittämällä ja ylläpitämällä omistuksessaan olevia kiinteistöjään.

Tanssin talo -hanke ja sen investointien poistot tulevat rasittamaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon kirjanpidollista tulosta merkittävästi, eikä yhtiöllä ole osingonmaksuun liittyvää tavoitetta. Yhtiön tulee kuitenkin toimia liiketoiminnassaan kannattavasti, jotta kiinteistöjen arvonnousu on hyvän kunnossapidon ja kehittämisen avulla mahdollista jatkossakin.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite 1.

Tilojen vuokrausasteen kasvattaminen

- Vuokrausaste vähintään 95%

Tavoite 2.

Tuloksellisuuden vahvistaminen

- Käyttökate-%

Tavoite 3.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä/ koko ohjelman toimenpiteiden määrä

Tavoite 4.

Tyytyväiset asiakkaat

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite 5.

Riittävä vakavaraisuus

- Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Lopuksi

Vuonna 1991 perustetun Koy Kaapelitalon vuokrausliiketoiminta on yhtiön mukaan kannattavaa ja vakaalla pohjalla kiinteistöalan matala-suhdanteesta huolimatta. Yhtiö on kuitenkin velkaantunut Tanssin talo -hankkeen ja koronapandemian johdosta. Lisäksi Suvilahden suojeltujen rakennusten välttämättömiä savupiippu-, julkisivu- ja kattokorjauksia ei



26.02.2024

Asia/3

pystytä markkinaehtoisesti rahoittamaan. Tilanteen johdosta yhtiö on tehnyt toimenpiteitä joilla se on pyrkinyt parantamaan taloudellista asemaansa ja varmistamaan pitkäaikaisen taloudellisen tasapainon. Näiden toimenpiteiden jatkamista on syytä edellyttää yhtiön hallitukselta.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari antaa suullisen katsauksen yhtiön tilanteesta kokouksessa. Läsnä on myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.01.2024 § 3

HEL 2024-000433 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.01.2024 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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



26.02.2024

Asia/4

§ 13 PKS-raportti tammikuu-joulukuu 2023

HEL 2024-001929 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi PKS-raportin vuodelta 2023.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PKS-raportti tammikuu-joulukuu 2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 uudenlaista yhteistä raportointia merkittävillä pääkaupunkiseutuyhteisille kuntayhtymille (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY). Raportti laaditaan neljännesvuosittain laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken.

PKS-raportoinnista vuonna 2023 vastasi Espoon kaupunki.

Kuntayhtymille sovittiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken kuusi omistajaohjaustavoitetta vuodelle 2023. Näistä HSL:n joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus toteutui kaikilla kolmella mittarilla. Muut tavoitteet toteutuivat osittain, ja heikoimmin toteutui HSY:n vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen, joka toteutui osittain yhdellä mittarilla.



26.02.2024

Asia/4

Seurantareportti on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PKS-raportti tammikuu-joulukuu 2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia



26.02.2024

Asia/5

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 14

Jäsenehdokkaan nimeäminen DigiFinland Oy:n hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan

HEL 2024-000721 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi jäsenehdokkaaksi DigiFinland Oy:n hallitukseen toimialajohtaja Juha Jolkkosen. Nimitysvaliokuntaan ei esitetä jäsentä Helsingistä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö 17.1.2024
- 2 Nimeämispyyntö 17.1.2024, liite, osakassopimus 26.10.2022, allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
DigiFinland Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

DigiFinland Oy pyytää osakkaita nimeämään jäsenehdokkaansa yhtiön hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan 29.2.2024 mennessä. Nimeämispyyntö on liitteenä 1. Osakassopimus on liitteenä 2. Osakassopimuksen liitteen 2 mukaan HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät yh-



26.02.2024

Asia/5

dessä yhden (1) jäsenen hallitukseen. Ehdotuksena hallitukseen nimettäväksi jäseneksi on toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Juha Jolkkonen on toiminut hallituksen jäsenenä kuluneella kaudella ja hän on antanut suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle. Juha Jolkkosella on laaja osaaminen ja kokemus toimialasta sekä toimialan vaatimista digitaalisista kehitystarpeista. Hänellä on myös monipuolinen kokemus erilaisista hallitustehtävistä, muun muassa Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Nimitysvaliokuntaa koskevan yhden jäsenen nimityksen osalta Helsingin kaupunki kuuluu samaan valintaryhmään Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, HUS-yhtymän, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Kymenlaakson hyvinvointialueen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Kaupunginkanslian ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteisvalmistelussa on aiemmin arvioitu, että Helsingillä ei ole tarvetta tehdä omaa ehdotusta nimitysvaliokunnan jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö 17.1.2024
- 2 Nimeämispyyntö 17.1.2024, liite, osakassopimus 26.10.2022, allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
DigiFinland Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty



26.02.2024

Asia/6

§ 15

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yhtiön yhtiökou- kous

HEL 2024-000264 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yh-
tiön varsinaisessa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että

- hyväksytään käsiteltävät asiat koskien tilikausia 1.1.-31.12.2020,
1.1.-31.12.2021 ja 1.1.-31.12.2022 hallituksen päätösehdotusten
mukaisesti muutoin kuin vastuuvapauden myöntämisen osalta,
- päätetään olla myöntämättä vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja
yhtiön entiselle toimitusjohtajalle edellä mainituilta tilikausilta, kun-
nes tarvittavat pyydetyt lisätiedot on saatu,
- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi 3
- valitaan hallituksen puheenjohtajaksi kaupunginasiames Eeva Skult
ja jäseniksi tiimipäällikkö Reetta Amper ja projektinjohtaja Mari Kos-
kinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Tilinpäätös 2020
- 3 Tilinpäätös 2021
- 4 Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite, tilinpäätös ja toimintakertomus
2022
- 5 Tilintarkastuskertomus 2020
- 6 Tilintarkastuskertomus 2021
- 7 Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite tilintarkastuskertomus 25.10.2023,
KPMG Oy Ab

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

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



26.02.2024

Asia/6

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.

Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan.

Yhtiökokous

Tulevassa Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Esitetään tilikausien 2020 (1.1.2020 –31.12.2020), 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) ja 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022) tilinpäätökset, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
- Esitetään edellä mainittujen tilikausien tilintarkastuskertomukset.
- Päätetään tilikausien 2020, 2021 ja 2022 tuloslaskelmien ja taseiden vahvistamisesta.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
- Valitaan hallituksen jäsenet.

Tilikautta 2023 koskevat asiat käsitellään asiamukaisesti myöhemmin vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus on valittu edellisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2020, ja hallituksen jäsenet tulee nyt valita uudelleen. Hallitukseen tarvitaan juridista osaamista mm. selvitystilaan asettamistoimien valmistelemiseksi, minkä johdosta hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kaupunginasiamiestä.

Tilintarkastaja on tilikausia 2020 ja 2021 koskevissa tarkastuskertomuksissa tehnyt huomautuksen siitä, että hallitus ei ole tehnyt osakepääoman menettämistä koskevaa osakeyhtiölain edellyttämää rekisteri-ilmoitusta. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin pääomatilanteen korjaamiseksi ottaen kokonaisuudessa huomioon, että yhtiön hallinnoima kiinteistö on jo purettu. Hallitukselta saatujen tietojen mukaan tilikauden 2023 ennusteessa oma pääoma on kääntynyt positiiviseksi tilikauden aikana.



Taustaa

Yhtiön tontilla ollut kiinteistö on purettu vuonna 2021.

Vuosien 2020, 2021 ja 2022 tilinpäätöksiä ei ole voitu vahvistaa ajallaan niissä olevia tietoja koskevien epäselvyyksien vuoksi. Näitä selvitetään parhaillaan myös ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Yhtiökoukousia ei ole kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla minkä johdosta vuosien 2021, 2022 ja 2023 yhtiökokoukset ovat jääneet pitämättä.

Yhtiö on tarkoitus lakkauttaa sen jälkeen, kun ulkopuolinen selvitys epäselvyyksistä ja niihin liittyvistä vastuukysymyksistä valmistuu. Selvityksen perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteiden tarve. Mahdollisesta vahingonkorvausvaatimuksesta tehdään erillinen päätös yhtiökokouksessa, mikäli ulkopuolisen selvityksen perusteella näin on perusteltua toimia.

Vastuuvapauden epääminen

Tällä hetkellä on katsottava, että vaikka yhtiön toiminnan selvittämisen edistämiseksi on tärkeää hyväksyä nyt vuosien 2020, 2021 ja 2022 tilinpäätökset, niin hallituksen jäsenten ja entisen toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntämiselle tilikausilta 2020, 2021 ja 2022 ei ole edellytyksiä. Selvitys siitä, onko yhtiölle aiheutunut vahinkoa, on vielä kesken. Vastuuvapauden epäämisen tarkoituksena on, että yhtiö säilyttää mahdollisuuden erikseen vaatia vahingonkorvausta tilikausien 2020, 2021 ja 2022 ajalta. Vastuuvapauden epäämisessä ei ole kysymys epäluottamuslauseen osoittamisesta tässä vaiheessa.

Lopuksi

Yhtiön tilanne on epätoivottu. Asiaa on edistetty kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja konserniohjauksen toimesta säännöllisesti käyden keskustelua yhtiön hallituksen kanssa ja vaatien toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Koska yhtiön tontilla ollut kiinteistö on kuitenkin jo purettu ja yhtiö ei harjoita enää liiketoimintaa, on hallinnollisesti kyse yhtiön tilanteen selvittämisestä ja yhtiön purkamisen valmistelusta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula



26.02.2024

Asia/6

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Tilinpäätös 2020
- 3 Tilinpäätös 2021
- 4 Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite, tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 5 Tilintarkastuskertomus 2020
- 6 Tilintarkastuskertomus 2021
- 7 Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite tilintarkastuskertomus 25.10.2023, KPMG Oy Ab

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



26.02.2024

Asia/7

§ 16 Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi

HEL 2024-000816 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi katsauksen tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnista.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen tavoitteena on tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toiminnan kehittäminen kaupungin strategisten linjausten mukaisesti sekä omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Yhtenä osana tämän tavoitteen toteuttamista on hallitusten toiminnan itsearviointi, joka tulee hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisesti toteuttaa yhteisöissä vuosittain. Tämän lisäksi konserniohjausyksikön toimesta toteutetaan noin joka toinen vuosi, kulloinkin erikseen harkituin painotuksin, erillinen keskitetty hallitusten toiminnan arviointia koskeva kysely.

Keskitetyn arvioinnin keskeinen tavoite on auttaa hallituksia kehittämään omaa toimintaansa analysoimalla niiden toiminnan vahvuuksia ja kehityskohteita. Samalla konsernijohto saa tietoa siitä, toimivatko tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitukset hyvin ja tarkoituksenmukaisesti.



26.02.2024

Asia/7

ti. Keskitetysti toteutettu arviointi voi korvata yhteisön hallituksen erillisen itsearvioinnin kyseisenä vuonna.

Keskitetty arviointi toteutettiin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteleluosaston konserniohjausyksikön johdolla.

Arvioinnin kohderyhmänä olivat Helsingin kaupungin tytäryhtiöiden ja -säätiöiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet sekä toimitusjohtajat tai vastaavat henkilöt. Arviointiin lähetettiin sähköpostikutsuja yhteensä 393 kpl. Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 74 %.

Arvioinnin teknisestä toteutuksesta sekä tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi Tutkimusvoima Oy.

Kyselyn tulokset on toimitettu hallitusten puheenjohtajille ja toimitusjohtajille tammikuussa kehotuksin, että yhteisökohtaiset tulokset käsitellään yhteisöjen hallituksissa.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström esittää suullisen katsauksen kyselyn tuloksista konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



26.02.2024

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10, 11, 12, 13 ja 16 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 14 ja 15 §: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,



26.02.2024

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 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.



26.02.2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Sanna Lawrence
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen

Maarit Vierunen

Anni Sinnemäki

Lauri Muranen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.03.2024.