



30.10.2017

Kokousaika 30.10.2017 17:00 - 18:46

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Hakola, Juha
Honkasalo, Veronika
Oskala, Hannu
Sevander, Tomi
Urho, Ulla-Marja
Kivekäs, Otso varajäsen
Rantanen, Mari varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 18:15, poissa: 143 - 148 §:t
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
poistui 18:04, poissa: 143 - 148 §:t
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
poistui 18:13, poissa: 143 - 148 §:t
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
poistui 17:25, läsnä: 140 - 141 §:t
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Rope, Jenni vs. kaupunginlakimies
Wallenius, Tuuli tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Judström, Yrjö HKL:n hallintojohtaja
asiantuntija
saapui 17:25, poistui 18:30, läsnä:
osa 142 §:ää
Kuhanen, Hanna EY:n tilintarkastaja
asiantuntija
saapui 17:25, poistui 18:21, läsnä:
osa 142 §:ää



30.10.2017

	Leppänen, Pasi	EY:n julkisen sektorin palveluiden johtaja asiantuntija saapui 17:25, poistui 18:21, läsnä: osa 142 §:ää
	Manninen, Pekka	Helen Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:05, poistui 17:24, läsnä: osa 141 §:ää
	Saxholm, Tuula	Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen asiantuntija saapui 17:25, poistui 18:30, läsnä: osa 142 §:ää
	Soininvaara, Osmo	Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:10, poistui 17:24, läsnä: osa 141 §:ää
Puheenjohtaja		
	Jan Vapaavuori	pormestari 140 - 148 §:t
Esittelijät		
	Jan Vapaavuori	pormestari 140 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 141 - 148 §:t
Pöytäkirjanpitäjä		
	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 140 - 148 §:t



30.10.2017

§	Asia	
140	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
141	Asia/2	Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus
142	Asia/3	Selvitys Länsimetrohankkeesta
143	Asia/4	Jäsenen nimeäminen Seurasäätiön hallitukseen vuosiksi 2018 - 2020 sekä tilintarkastaja vuodelle 2018
144	Asia/5	Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon kaudelle 2018-2022
145	Asia/6	Urheiluhallit Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
146	Asia/7	Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitukseen valittavien henkilöiden nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös
147	Asia/8	Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous 8.11.2017
148	Asia/9	Kaupunkiympäristötoimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa



§ 140

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 Tomi Sevanderin ja Hannu Oskalan sekä varatarkastajiksi Ulla-Marja Urhon ja Veronika Honkasalon.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Jasmin Hamidin sijasta Hannu Oskalan.

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 Tomi Sevanderin ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Ulla-Marja Urhon ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.10.2017

Asia/2

§ 141 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-003731 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön 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.

Helen-konserni liiketoiminnallisen kokonaisuuden muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy.



30.10.2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto teki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen kehitysohjelman toteuttamisesta.

Helen vahvisti asemaansa energian varastoinnin pohjoismaisena edelläkävijänä ja toi markkinoille uusia sähkövarastoihin liittyviä palveluita, joilla asiakkaat voivat tehostaa uusiutuvan energian hyödyntämistä. Helen räätälöi asiakkaiden tarpeisiin sopivan ratkaisun ja voi lähteä mukaan asiakkaan sähkövarastojen ja aurinkovoimaloiden omistajaksi.

Liikevaihto kasvoi 1.1.-30.6.2017 ja oli 440 milj. euroa (403 milj. euroa), liikevoitto oli 51 milj. euroa (51 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myynnin hyvä kehitys ja veronkorotusten vaikutus hintoihin.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.04.2017 § 64

HEL 2017-003731 T 00 01 05

Päätös

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

Alvno

FI02012566



30.10.2017

Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

10.04.2017 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto päätti käsitellä kaupunginjohtajan kolmannen esityksen (Kj/3) kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Pekka Manninen ja Pekka Majuri. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

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

Alvno

F102012566



30.10.2017

Asia/3

§ 142 Selvitys Länsimetrohankkeesta

HEL 2017-004829 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi selvityksen Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta ja yhtiöoikeudellisen muistion.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat EY:n julkisen sektorin palveluiden johtaja Pasi Leppänen, tilintarkastaja Hanna Kuhanen, HKL:n hallintojohtaja Yrjö Judström sekä Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Selvitys Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta
- 2 Yhtiöoikeudellinen muistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).



Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistettuna, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 27.4.2016 § 107 hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 merkitä tiedoksi Länsimetro – hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro -hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä. Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen tekemisen lykäämistä kokouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016.

Hankkeen tilanne

Länsimetro Oy, HSL sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat 10.6.2016 yhteisellä tiedotteella, että länsimetron liikennettä ei voida käynnistää aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syynä metroliiikenteen aloituksen viivästymiselle ilmoitettiin matkustajaturvallisuuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen.

Viivästymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan. Konsernijaosto on viimeksi 14.8.2017 saanut tilannekatsauksen Länsimetro Oy:n tilanteesta.

Länsimetro Oy on luovuttanut radan ja asemat teknisine järjestelmineen HKL:lle sopimuksella, joka allekirjoitettiin 3.10.2017. HKL on käynnistänyt tuotannon esivaiheen (koekäyttövaihe), mikä käsittää mm. kaikkien metron 52 järjestelmän yhteiskäytön sekä määräaikaishuoltoja, tarkistuksia ja testauksia. Kuormittamalla järjestelmiä koekäyttövaiheessa pyritään varmistamaan niiden toiminta mahdollisimman pitkälti matkustajaliikenteen kaltaisessa tilanteessa sekä järjestelmien palautumiskyky mahdollisista häiriötilanteista. Koekäyttövaiheella pyritään luomaan edellytykset metroliiikenteen korkeaan luotettavuustasoon ja häiriöttömyyteen matkustajaliikenteen alkaessa. Lisäksi tuotannon esivaiheen aikana ajetaan koeajoja koko metrolinjalla.



Ennen kuin HKL voi ilmoittaa HSL:lle, että edellytykset matkustajaliikenteen aloittamiseksi ovat olemassa, tulee toteutua yhtenäinen kahden viikon häiriötön koekäytön jakso (infrastruktuurin ja järjestelmien toimivuus) sekä häiriöttömiä koko metrojärjestelmän kattavia koeajoliikenteen päiviä ainakin kolme (liikennöinnin toimivuus). Lisäksi Länsimetrohankkeen matkustajaliikenteen aloittamisen näkökulmasta kriittiset puutteet tulee olla korjattu. Tämän jälkeen HSL päättää metron matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään siirtymisen ajankohdan.

Länsimetroa korvaava bussiliikenteen linjasto on ollut käytössä 15.8.2016 alkaen. HSL varautuu bussiliikenteen jatkamiseen vielä ainakin 2.1.2018 saakka metrolinjojen aloittamisen jälkeenkin.

Selvitykset yhtiön toiminnasta ja hankkeen viivästymisestä

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. Tämä selvitys on valmistunut ja Länsimetro Oy:n hallitus on pyytänyt ulkopuolisilta asiantuntijoilta selvitystä siitä, miltä osin raportti mahdollisesti voitaisiin julkaista.

Länsimetro Oy:n hallitus päätti 13.4.2017 perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuosituksiin, että hallituksen tilaama selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein.

Kaupunginhallitus kehotti 7.11.2016 tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Espoon kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.11.2016 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään erityistilintarkastuksen Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta, ja aikatauluttamaan sen yhteistyössä Helsingin kanssa siten, että yhtiön käynnissä olevat selvitykset ovat käytettävissä.

Edellä mainittu, Ernst & Young Oy:n laatima selvitys Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta on valmistunut. Raportti luovutettiin omistajakaupungeille 4.10.2017. Raportti on julkinen. Raportti on liitteenä 1.

Selvityksen tuli sisältää osiot hankkeen valmisteluvaiheessa käytettyjen tietojen ja laskentaperusteiden oikeellisuuden arvioinnista, hankkeen kustannuskehityksen tarkastelun ja analysoinnin hankkeen eri vaihei-



den hankesuunnitelmista ja laskelmista tämänhetkiseen toteutumaan, yhtiön hallituksen ja toimivan johdon työskentelystä, hankkeen viivästy-
misen keskeisimmistä syistä ja viivästyisestä aiheutuneista ja aiheu-
tuvista kustannuksista.

Keskeisinä johtopäätöksinä raportissa todetaan mm. seuraavia:

Hankkeen valmistelussa olisi tullut kiinnittää enemmän päätöksenteki-
joiden huomiota kustannusarvion pohjautumiseen vähäiseen suunnitte-
lun määrään, arvion epävarmuuteen sekä lisä- ja muutostyövarauksen
(riskivaraus) puuttumiseen.

Kustannusten ylittymiseen johtaneita tekijöitä on useita eikä yksittäisten
tekijöiden vaikutusta ole mahdollista selvittää tarkasti. Kustannusten
määrää kasvattivat mm. muutokset hankkeen laajuudessa ja sisällös-
sä, hankkeen viiveet ja pitkittyneet urakka-ajat sekä töiden kiirehtimi-
nen.

Hankkeen tilaajana toiminut organisaatio yhtiössä on ollut pieni ja ra-
kennuttajakonsultin rooli suuri. Yhtiöllä on ollut vähän resursseja yksi-
tyiskohtaiseen talouden ja aikataulun seurantaan, rakentamisen val-
vontaan ja riskien hallintaan, mikä johti rakennuttajakonsultin vahvaan
rooliin valvonnassa. Vastuu hankkeesta on tilaajalla, mutta hankkeen
edetessä ja monimutkaistuesssa aikataulun ja kustannusten valvontaan
ei ole lisätty resursseja. Aikataulun toteutumisen seuranta ei rakentami-
sen loppuvaiheessa ollut riittävää eikä aikatauluriskien toteutumista eri-
tyisesti keväällä 2016 tunnistettu ajoissa.

Aikatauluun vaikuttaneita tekijöitä on hankkeessa useita, mm. alkupe-
räisen aikataulun tiukkuus, kaavoitukseen liittyvät valitukset, muutokset
hankkeen laajuudessa ja sisällössä sekä käyttöönottovaiheen osoittau-
tuminen ennakoitua laajemmaksi.

Viivästyisestä aiheutuneiden kustannusten määrää ei ole mahdollista
selvittää yksiselitteisesti. Esim. osa yhtiölle vuoden 2016 arvioidun
käyttöönoton jälkeen syntyneistä kustannuksista ovat sellaisia, että ne
olisivat syntyneet hankkeen aikana joka tapauksessa. Toisaalta hank-
keen kustannusten selvittämistä varten olisi määriteltävä sellainen ta-
voiteaikataulu, joka olisi ollut hankkeen toteuttamisen kannalta realisti-
nen.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt Ernst &
Young Oy:n laatimaa selvitystä 9.10.2017 ja 23.10.2017. Selvityksen
johdosta Espoon kaupunki pyysi ulkopuoliselta yhtiöjuridiikkaan pereh-
tyneeltä asiantuntijalta yhtiöoikeudellisen muistion. Muistion on laatinut
asianajaja Manne Airaksinen Roschier Asianajotoimisto Oy:stä.



30.10.2017

Konsultaation tarkoituksena oli kuvata päätöksentekoon ja johdon vastuuseen liittyviä yhtiöoikeudellisia periaatteita sekä tuoda Espoon kaupungin tietoon Länsimetro Oy:n päätöksenteon ja johdon vastuun oikeudellisen arvioinnin kannalta olennaisia seikkoja ja kysymyksenasetteluja.

Yhtiöoikeudellinen muistio on julkinen ja myös Helsingin kaupungin käytettävissä liitteenä 2.

Kokouksessa Länsimetrohanketta koskevan raportin esittelevät Ernst & Young Oy:ltä JHT, KHT -tilintarkastaja Pasi Leppänen ja KHT Hanna Kuhanen.

Kokouksessa ovat läsnä myös hallituksen jäsen Tuula Saxholm ja HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelijän kannanotot

Länsimetron ensimmäinen vaihe on saatu jokseenkin päätökseen. Ulkopuolisen asiantuntijan Ernst & Young Oy:n toimesta tehty selvitys antaa varsin hyvän kuvan hankkeen ensimmäisen vaiheen haasteista. Raportti antaa selvityksen tarkoitukseen nähden riittävällä tavalla vastauksia niihin kysymyksiin, joita Länsimetro Oy:n omistavien kaupunkien yhteisestä toimeksiannosta on haluttu selvittää. Ernst & Young Oy:n selvityksessä sekä ulkopuolisen asiantuntijan yhtiöoikeudellisessa muistiossa on kattavasti käsitelty Länsimetrohankkeen kokonaisuutta, yhtiön johdon vastuuseen liittyviä yhtiöoikeudellisia periaatteita sekä vahingonkorvausvastuun edellytysten täyttymiseen liittyviä näkökohtia.

Edellä mainittujen ulkopuolisten asiantuntija-arvioiden perusteella ei ole tullut esille sellaisia syitä, joiden johdosta olisi aiheutta jatkua Länsimetro Oy:n nykyisen tai edellisten hallitusten vastuukysymysten käsittelyä taikka tarvetta uusien lisäselvitysten hankkimiseen. Asian käsittelyn jatkuminen heikentäisi myös Länsimetron jatkon toteuttamisen edellytyksiä eikä siten olisi omistajien edun mukaista.

Kuten Ernst & Young Oy:n raportissakin todetaan, metron ensimmäisen vaiheen kokemusten perusteella Länsimetro Oy:n organisaatiota on jatkovaiheessa merkittävästi kasvatettu ja lisätty mm. projektinjohtamisen ja riskienhallinnan resursseja. Yhteistyötä rakennuttajakonsultin kanssa on tiivistetty. Näin pyritään välttämään samankaltaisten tilanteiden ja ongelmien syntyminen länsimetrohankkeen jatkon osalta. Länsimetro Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan Espoon kaupunki vastaa jatkovaiheen kustannuksista.

Länsimetrovaiheen ensimmäisen vaiheen haasteet ja kokemukset tullaan ottamaan soveltuvin osin huomioon tulevien suurten infrahankkei-



30.10.2017

Asia/3

den suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkiksi Raide-Jokeri- hankkeessa länsimetron kokemuksia on hyödynnetty. Raide-Jokerin toteutusmuodoksi on valittu allianssi, jossa tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyö on tiivistä. Kaikkien osapuolten pyrkimistä samoihin tavoitteisiin varmistetaan mm. yhteisillä taloudellisilla kannustimilla. Tilaajan oma resursointi mitoitetaan siten, ettei se muodostu hankkeessa toimivien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta pullonkaulaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Selvitys Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta
- 2 Yhtiöoikeudellinen muistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.08.2017 § 111

HEL 2017-004829 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

14.08.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Ville Saksi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

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

Alvno

FI02012566



30.10.2017

Asia/3

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

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

Alvno

FI02012566



30.10.2017

Asia/4

§ 143

Jäsenen nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2018 - 2020 sekä tilintarkastaja vuodelle 2018

HEL 2017-010391 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Sanna-Maaria Paakkasen Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2018–2020.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Seurasaarisäätiön tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren, ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan, molemmat tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:stä.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta yksimielisesti nimetä Sanna-Maaria Paakkasen Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2018–2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää _____ Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2018–2020.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Seurasaarisäätiön tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren, ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan, molemmat tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:stä.



30.10.2017

Asia/4

Esittelijän perustelut

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

Seurasaarisäätiö on pyytänyt, että Helsinki kaupunki nimeää säätiön hallituksen jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2018-2020 sekä tilintarkastajan varamiehineen tarkastamaan säätiön vuoden 2018 tilejä ja hallintoa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on 29.9.2017 nimennyt ehdolle tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren, ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan, molemmat tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:stä.

Konsernijaosto on nimennyt Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2015-2017 Jussi Vuori, vuosiksi 2016-2018 Liisa Vuori-Mattila ja vuosiksi 2017-2019 Sonja Vojnovic.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö



30.10.2017

Asia/5

§ 144

Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon kaudelle 2018-2022

HEL 2017-010504 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Lasse Pipisen ja Veikko Halmetojan Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2018 ja päättyy vuoden 2022 loppuessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Akseli Gallen-Kallelan Museo-
säätiö
Nimetyt

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön tarkoituksena on taidemaalari, professori Akseli Gallen-Kallelan taiteen vaaliminen ja yleisön mielenkiinnon vireillä pitäminen sitä kohtaan. Säätiön edustajistoon kuuluu enintään 22 jäsentä, joista Espoon kaupunginhallitus, Helsingin kaupunginhallitus, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Taideakatemian säätiö valitsevat kukin kaksi edustajaa. Edustajien toimikausi on viisi vuotta. Edustajiston jäsenille ei makseta palkkiota.

Säätiö on kirjeellään 25.9.2017 pyytänyt Helsingin kaupunkia nimeämään edustajistoon kaksi jäsentä kaudelle 2018 - 2022. Päättyvällä kaudella edustajistossa ovat Helsingin nimeäminä jäseninä Marja-Leeana Setälä ja Veikko Halmetoja.



30.10.2017

Asia/5

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Akseli Gallen-Kallelan Museo-
säätö
Nimetyt

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

Alvno

FI02012566



30.10.2017

Asia/6

§ 145 Urheiluhallit Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto muutti 18.9.2017, § 129 tekemäänsä päätöstä ja kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa ehdottamaan, että Urheiluhallit Oy:n hallitukseen valitaan

- varsinaiseksi jäseneksi Anni Pasasen sijaan Anu Korppi (Vihr.) ja
- Anu Korpin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jan Huopainen (Vihr.).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Konsernijaosto käsitteli Urheiluhallit Oy:n osalta hallitusvaihdosten tekemistä 18.9.2017. Konsernijaoston käsittelyn jälkeen on käynyt ilmi,



30.10.2017

Asia/6

että yksi hallituksen varsinainen jäsen ja yksi varajäsen on tarpeen nimetä eri tavalla.

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2017 päätti muun muassa siirtää yhden varajäsenen valinnan ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokoukseen.

Urheiluhallit Oy

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on valittu edellisen kerran keväällä 2016.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2017 § 129

HEL 2017-004701 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

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alvno

FI02012566



30.10.2017

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti vaatia Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Petri Ijäs erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Heimo Laaksonen (Kok.),
- Suzan Ikävalko erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Anni Pasanen (Vihr.),
- Anne Luukkonen erotetaan ja hänen tilalleen Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Kirsi Sharma (Kok.),
- Sanna-Mari Oranen erotetaan ja hänen tilalleen Heimo Laaksonen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jonna Temonen (Kok.), ja
- Anu Korppi erotetaan ja hänen tilalleen Anni Pasanen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Otto Lehtipuu (Vihr.).

Käsittely

18.09.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Suzan Ikävalkon tilalle hallituksen jäseneksi valitaan Anni Pasanen ja Anu Korpin tilalle Anni Pasanen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Otto Lehtipuu.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

28.08.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



30.10.2017

Asia/7

§ 146

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitukseen valittavien henkilöiden nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-010659 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Kimmo Helistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Tuula Paalimäki (Vihr.), ja
- Jussi Ridanpää erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Lasse Männistö (Kok.).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta yksimielisesti valita Lasse Männistö hallituksen jäseneksi Jussi Ridanpään tilalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus



30.10.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Kimmo Helistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Tuula Paalimäki (Vihr.), ja
- Jussi Ridanpää erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan _____ (Kok.).

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Muodollisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto 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 toimielimiin.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.



30.10.2017

Asia/7

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto



30.10.2017

Asia/8

§ 147

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous 8.11.2017

HEL 2017-011222 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 8.11.2017 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja kehottaa samalla kaupungin edustajaa hyväksymään esityslistalla olevat asiat hallituksen esityksen mukaisesti sekä esittämään, että hallituksen jäseneksi valitaan Tove Ørsted.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinn, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinn(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, kokouskutsu 8.11.2017
- 2 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab yhtiökokouskutsun liitteet.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab Hallitukseen nimettävä	Otteen liitteet Esitysteksti Esitysteksti
---	--

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ylläpitää ruotsinkielistä ammattioppilaitos Praktikumia. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 19 %. Muut osakkeenomistajat ovat Samfundet Folkhälsan i Svens-



30.10.2017

Asia/8

ka Finland r.f., Sydkustens landskapsförbund r.f., Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Sipoon kunnat.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n sääntömääräinen yhtiökokous pidetään 8.11.2017 klo 13 Samfundet Folkhälsanin tiloissa osoitteessa Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki. Kokouskutsu on liitteenä. Sääntömääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle hallitus vuosittain. Tove Ørsted on ollut jäsenenä yhtiön hallituksessa myös kuluvalle toimikaudella.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, kokouskutsu 8.11.2017
- 2 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab yhtiökokouskutsun liitteet.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Hallitukseen nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

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

Alvno

FI02012566



30.10.2017

Asia/9

§ 148

Kaupunkiympäristötoimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa

HEL 2017-010720 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallinta -palvelun tilaomaisuus-yksikön edustamaan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden osakehuoneistoja on kaupunkiympäristölautakunnan 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.

Samoin konsernijaosto oikeutti tilaomaisuus-yksikön 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.

Vielä konsernijaosto kehotti kaupunkiympäristötoimialan tilaomaisuus-yksikköä toimittamaan laatimansa ja ajantasaisena ylläpitämänsä listan edustettavistaan yhtiöistä kaupungin kirjaamoon edelleen kaupunginkanslian konserniyksikölle, oikeuspalveluille ja kaupunkiympäristötoimialan kaupunginsihteereille toimitettavaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiöt ja kokousedustajat 2017 ytunnuksin, Tilaomaisuus 20.10.17

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



30.10.2017

Asia/9

Esittelijän perustelut

Kaupungin omistamat erilaisten palvelutilojen hallintaan oikeuttavat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ovat kaupunkiympäristölautakunnan alaisen tilaomaisuus-yksikön omistajahallinnossa.

Joidenkin yhtiöiden yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksissa voi olla määräyksiä, joiden mukaan kaupungilla on oikeus nimetä henkilö tai henkilöitä yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi. Näissä tapauksissa kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustaa kaupunkia yhtiökokouksessa hallintosäännön 12 luvun 4 § 2 momentin perusteella myös tilaomaisuus-yksikön omistajahallinnossa olevien osakkeiden osalta.

Mainittujen yhtiöiden lisäksi kaupunkiympäristön toimialan tilaomaisuus-yksikön omistajahallinnossa on sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä kaupungin edustuksesta yhtiön hallintoelimissä (esim. 300 hitas-yhtiötä). Mainittujen yhtiöiden osalta kaupungin edustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, mikäli kaupungin edunvalvonta yhtiössä on sitä vaatinut ja kaupungin edustaja on tullut valituksi tehtävään yhtiökokouksessa. Ko. yhtiöiden osalta kaupungin aiemman organisaation mukainen kiinteistölautakunnan alainen tilakeskus on edustanut kaupunkia yhtiökokouksissa niin sanotulla vuosivaltakirjalla.

Lisäksi tilakeskus on edustanut kaupunkia vuosivaltakirjalla sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksissa, joissa kaupungilla on ollut oikeus nimetä edustaja yhtiön hallintoelimiin, mutta kokouksessa ei käsitellä hallintoelinten valitsemista (esim. peruskorjaukset ja niiden rahoitus).

Yhtiökokouskutsut yhtiökokouksiin ovat tulleet kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisten kutsuaikojen puitteissa tilakeskukselle, joskus myös kaupungin kirjaamoon. Joidenkin yhtiöiden osalta kutsuaika on ainoastaan seitsemän päivää. Tällöin on ollut tärkeää, että tilakeskuksella on ollut käytettävissään vuosivaltakirja, jonka perusteella pystytään tarvittaessa edustamaan kaupunkia.

Viimeisin vuosivaltakirja on annettu kaupunginjohtajan päätöksellä 29.12.2016 (190 §) vain kuluvan vuoden toukokuun loppuun päättyneeksi ajanjaksoksi, koska kaupungin organisaatio uudistettiin 1.6.2017 alkaen. Nyt esitetään, että edustusvaltuus päätettäisiin antaa kaupunkiympäristölautakunnan alaiselle rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallinta -palvelun tilaomaisuus-yksikölle toistaiseksi.

Liitteenä 1 on ajantasainen ja jatkossa täydentyvä luettelo yhtiöistä, joiden yhtiökokouksissa tilaomaisuus-yksikkö on tämän valtuutuksen no-



30.10.2017

Asia/9

jalla oikeutettu edustamaan kaupunkiomistajaa ja tarvittaessa nimeämään jäseniä niiden hallituksiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiöt ja kokousedustajat 2017 ytunnuksin, Tilaomaisuus 20.10.17

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

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

Alvno

FI02012566



30.10.2017

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 140, 141 ja 142 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 143, 144, 145, 146, 147 ja 148 §: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,



30.10.2017

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.



30.10.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tomi Sevander

Hannu Oskala

Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 10.11.2017.

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

Alvno

FI02012566