



12.04.2021

Asia/6

§ 53

Yhtiökokoukset 2021, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitusjäsenen vaihdos

HEL 2021-003753 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan 8.3.2021 tehdystä konsernijaoston päätöksestä poiketen Pekka Ljungbergin tilalle kiinteistöpäällikkö Roy Johansson yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi 2021-2022.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetty henkilö
Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja



osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan.

Lisäksi yhtiön toimialana on lisäksi perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö voi myös omistaa ympäristöaitetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristöaitteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Käytännössä kaupunki on saanut valita hallitukseen kolme jäsentä.

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

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen 21.9.2020 kahdeksi vuodeksi niin, että uudet valinnat tehdään vuonna 2022.



12.04.2021

Asia/6

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 kaupungin edustajiksi valittiin johtava kiinteistölakimies Martti Tallila kaupunkiympäristön toimialalta, tiimipäällikkö Suvi Lepistö Helsingin asuntotuotanto ATT:stä ja aluejohtaja Pekka Ljungberg Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä (Heka).

Yhtiön hallituksen jäsen Suvi Lepistö on siirtynyt pois kaupungin palveluksesta. Hänen tilalleen uudeksi hallituksen jäseneksi on konsernijaoston päätöksellä 8.3. 2021 esitetty valittavaksi Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT:stä uudistuotantoyksikön päällikkö Merja Rukko hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. Saman päätöksen perusteella esitettiin, että Martti Tallila ja Pekka Ljungberg jatkaisivat yhtiön hallituksessa vuoteen 2022 saakka konsernijaoston 21.9.2020 päätöksen mukaisesti.

Tämän jälkeen Pekka Ljungberg on jättänyt eronpyynnön hallituksen jäsenyydestä muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Vaihdos tapahtuisi toimikauden vaihtuessa. Hekasta on 22.3.2021 esitetty, että hänen tilalleen Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukseen tulisi valita Hekan kaakkoisen alueen kiinteistöpäällikkö Roy Johansson. Johansson on antanut tähän suostumuksensa. Muilta osin konsernijaoston 8.3.2021 tekemää päätöstä ei esitetä muutettavaksi.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetty henkilö
Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia