



21.03.2022

Kokousaika 21.03.2022 17:20 - 19:06

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana	pormestari
Rantanen, Tuomas	varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi	poistui 18:43, poissa osa 31 §:ää 32-34 §
Hiltunen, Titta	
Jalovaara, Ville	poistui 18:04, poissa osa 30 §:ää, 31-34 §
Pajunen, Jenni	
Pakarinen, Pia	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Sinnemäki, Anni	apulaispormestari

Muut

Diarra, Fatim	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Torsti, Pilvi	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Kiesiläinen, Mikko	pääekonomisti
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara	hallintoasiantuntija
Weckström, Juha-Pekka	Helen Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:25, poistui 18:26, läsnä osa 30 §:ää
Soininvaara, Osmo	Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:25, poistui 18:26, läsnä osa 30 §:ää
Bergendahl, Matti	HUS:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 18:37, poistui 19:04, läsnä osa 31 §:ää



21.03.2022

---

	Rautava, Risto	HUS:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 18:37, poistui 19:04, läsnä osa 31 §:ää
	Jolkkonen, Juha (etänä)	sosiaali- ja terveystoimialan toimia- lajohtaja asiantuntija saapui 18:37, poistui 19:04, läsnä osa 31 §:ää
Puheenjohtaja		
	Juhana Vartiainen	pormestari 29-34 §
Esittelijät		
	Juhana Vartiainen	pormestari 29 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 30-34 §
Pöytäkirjanpitäjä		
	Saara Nirkko	hallintoasiantuntija 29-34 §



21.03.2022

---

§	Asia	
29	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
30	Asia/2	Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus
31	Asia/3	Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
32	Asia/4	Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022
33	Asia/5	HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohtajan nimeäminen
34	Asia/6	Helsingin yhteisöraportti 4/2021



21.03.2022

Asia/1

## § 29

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

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Titta Hiltusen sekä varatarkastajiksi Jenni Pajusen ja Anni Sinnemäen.

#### Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Ville Jalovaaran sijasta Nasima Razmyarin.

#### Esittelijä

pormestari  
Juhana Vartiainen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

pormestari  
Juhana Vartiainen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.03.2022

Asia/2

## § 30 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-001812 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

### Käsittely

Esteelliset: Pia Pakarinen  
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

### Lisätiedot

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

### Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjock Vindpark Ab, &charge GmbH ja Think Outside AS. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.



21.03.2022

Asia/2

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian Kasvun paikka vuosille 2021–2025 kokouksessaan 13.10.2021. Helsingin kaupunkistrategiaksi linjattiin kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 aiemman 2035 sijaan. Nollapäästötavoite asetettiin vuoteen 2040. Helen on jo aiemmin tehnyt päätöksen sulkea Hanasaaren kivihiililaitos kaksi vuotta suunniteltua aikaisemmin keväällä 2023. Nyt yhtiössä valmistaudutaan Salmisaaren kivihiilivoimalan alasajoon jo keväällä 2024.

Helen-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi vuonna 2021. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti vuoden lopun ennätyksellisen korkeat polttoaineiden ja sähkön markkinahinnat, jotka nostivat sekä sähkön että lämmön myynnin liikevaihtoa. Päättäneen vuoden tulos oli kuitenkin edellisvuotta huomattavasti heikompi. Liikevoittoa painoivat etenkin energianhankinnan sekä päästöoikeuksien poikkeuksellisen voimakkaasti kohonnut hintataso sekä loppuvuoden kylmä sää.

Yhtiö varautuu aktiivisesti geopoliittisen tilanteen vaikutuksiin liiketoimintaansa ja noudattaa kulloinkin voimassa olevia Ukrainan kriisiin liittyviä pakotteita.

Helenin energianhankinta on turvattu lopputalven, kevään ja kesän osalta. Talvikaudeksi 2022–2023 Helenille on tulossa käyttöön uusia lämmöntuotantotapoja, kuten Vuosaaren biolämpölaite ja Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.03.2022

Asia/3

## § 31

### Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän ajankoh- taiskatsaus

HEL 2022-001816 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskat-  
sauksen.

#### Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat HUS:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava sekä so-  
siaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat  
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 HUS PKS-yhteisöraportti 3/2021

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoidopiirin jär-  
jestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvamma-  
huollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoidopiirille sää-  
detyistä muista tehtävistä.

HUS:n vuoden 2021 talousarviossa Helsingin palvelujen ostoksi on  
merkitty 695,3 miljoonaa euroa. HUS:n vuoden 2021 vuosikatsaukses-  
sa jäsenkuntien maksuosuulaskutuksen Helsingin kaupungin toteuma



21.03.2022

Asia/3

on 659,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 palveluja ostettiin HUS:lta 697,5 miljoonalla eurolla.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2021:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät tekevät myös omat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seuranta tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Tuottavuuden nousu vähintään 1 % / vuosi
  - läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta
  - tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
5. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle
  - selvitettävä investointiohjelman suurimpien hankkeiden osalta vaihtoehtoisia toteuttamis- ja rahoitusmuotoja ja sisällytettävä vaihtoehtotarkastelu hankesuunnitelmaan ja arvioitava mahdollisuuksia toimintatapojen muutoksiin (mm. etävastaanotot)
6. Ylijäämän palautus tehdään samana vuonna kuin ylijäämä kertynyt
  - tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin erikseen
7. Kunnilla vahva rooli HUS:n strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden suunnittelussa sekä seurannassa.

HUS:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl antaa konsernijaoston kokouksessa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Liitteet**

1 HUS PKS-yhteisöraportti 3/2021

**Muutoksenhaku**

Postiosoite  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

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

Puhelin  
+358 9 310 1641  
Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI0680001200062637  
Alv.nro  
FI02012566





21.03.2022

Asia/3

---

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**

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



21.03.2022

Asia/4

## § 32

### Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

HEL 2022-002246 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Nasima Razmyar sekä Anni Sinnemäki,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

#### Liitteet

---

**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****Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

F10680001200062637

**Alv.nro**

F102012566



21.03.2022

Asia/4

- 1 Nimitystoimikunnan ehdotukset
- 2 Kokouskutsu, kokous 25.3.2022
- 3 Kokouskutsu, kokous 25.3.2022, liite 1, tilinpäätös
- 4 Kokouskutsu, kokous 25.3.2022, liite 2, tilintarkastuskertomus

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Helen-konserni

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helen Oy:n keskeisimmät tytäryhtiöt ovat Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy, Kristinestad Tupaneva Oy, Oy Mankala Ab sekä Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helen Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättävällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäsenenä ovat toimineet pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Nasima Razmyar ja Anni Sinnemäki.



Nimitystoimikunnalle maksettavista kokouspalkkioista on päätetty nimitystoimikunnan muodostamisen yhteydessä vuonna 2014. Palkkiot on sidottu kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Vuoden 2014 jälkeen luottamushenkilöiden palkkiosäännön rakenne ja muoto on muuttunut, joten on tarpeen uudistaa yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan kokouspalkkioita koskeva päätös. Kokouspalkkiot on perusteltua kytkeä kaupungin tytäryhteisöille määriteltyihin palkkioryhmiin. Palkkioryhmän C puheenjohtajille maksettava kokouspalkkio vastaa konsernijaoston puheenjohtajan kokouspalkkiota, mihin vuoden 2014 yhtiökokouspäätöksessäänkin on välillisesti viitattu.

#### Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

#### Ehdotus Helen Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Helen Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Hallituksen palkkioita koskeva esitys sisältää keskimäärin 6–7 prosentin korotuksen, joka vastaa kaupunginvaltuuston 23.6.2021 päättämiä korotuksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisiin palkkioihin. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helen Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.



21.03.2022

Asia/4

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta yhtä jäsentä lukuun ottamatta. Marko Karvisen tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään valittavaksi toimialajohtaja Ville Lehmustenkoski.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Nimitystoimikunnan ehdotukset
- 2 Kokouskutsu, kokous 25.3.2022
- 3 Kokouskutsu, kokous 25.3.2022, liite 1, tilinpäätös
- 4 Kokouskutsu, kokous 25.3.2022, liite 2, tilintarkastuskertomus

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



21.03.2022

Asia/5

## § 33

### HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohtajan nimeäminen

HEL 2021-012568 T 00 00 00

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi vs. toimialajohtaja Laura Aallon HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Konsernijaosto nimesi 14.2.2022 § 14 HAM Helsingin taidemuseosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen siten, että siinä on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Päätöksestä on epähuomiossa jäänyt puuttumaan hallituksen varapuheenjohtajan nimeäminen, joka kuitenkin mainitaan säätiön säännöissä.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Tiedoksi

Varapuheenjohtajaksi nimettävä



21.03.2022

Asia/5

## Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 02.03.2022 § 59

HEL 2021-012568 T 00 00 00

### Päätös

Kansliapäällikkö asettaa HAM Helsingin taidemuseon säätiöimisen ohjausryhmän seuraavasti:

Reetta Heiskanen  
vs. kulttuurijohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
ohjausryhmän puheenjohtaja

Matti Heiskanen  
johtava asiantuntija, kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Kai Huotari  
HAM-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Teijamari Jyrkkiö  
HAM-säätiön asiamies

Kirsti Laine-Hendolin  
hallintojohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sami Lindström  
johtava kaupunginasiainasiamies, kaupunginkanslian hallinto-osasto

Atte Malmström  
konserniohjauksen päällikkö, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto

Jani Nevalainen  
talousarviopäällikkö, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto

Maria Nyfors  
kaupunginsihteerin, kaupunginkanslian hallinto-osasto

Elina Leskelä  
kokoelmapäällikkö, HAM, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
ohjausryhmän sihteeri

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata säätiöimishanketta kaupungin näkökulmasta. Ohjausryhmä seuraa säätiöimisen valmistelua ja varmistaa, että kaikki tarvittavat aineistot valmistellaan tavoiteaikataulussa



21.03.2022

Asia/5

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginhallituksen konsernijaoston sekä kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten, jotta taidemuseon toiminta ja henkilöstö vastuine ja velvollisuuksineen voidaan siirtää säätiölle vuoden 2023 alusta.

Ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 loppuun.

#### Päätöksen perustelut

HAM Helsingin taidemuseon säätiöimistä on valmisteltu vuodesta 2018 alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamisen 13.12.2021 § 942 ja konsernijaosto nimesi säätiön valmisteluvaiheen hallituksen 14.2.2022 § 14. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa todetaan, että säätiöimisen valmisteluvaiheelle voidaan asettaa myös ohjausryhmä.

Ohjausryhmä seuraa säätiöimisen valmistelua ja varmistaa sen etene-  
misen tavoiteaikataulussa. Vuoden 2022 aikana valmistellaan mm. kaupungin ja säätiön välinen palvelusopimus, säätiön tarkempi organisaatiomalli, henkilöstösiirrot ja tukipalvelujen järjestäminen sekä mahdollisen osakeyhtiön perustaminen osalle taidemuseon toimintaa. Säätiölle on valittu asiamies, joka on aloittanut tehtävässään 1.2.2022. Selvitysten tekemisessä on tarkoitus hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsultteja.

Asia etenee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikuntaan ja siitä edelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan, kaupunginhallitukseen ja lopulta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tavoitteena on, että valtuusto päättää taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämisestä säätiöön keväällä 2022. Tämä sisältää päätökset mm. palvelusopimuksesta, henkilöstö- ja omaisuussiirroista ja tukipalveluista sekä näiden mahdollisista vaikutuksista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan, säätiön talousmallista ja kaupungin avustusohjelmasta sekä säätiön ja mahdollisen osakeyhtiön suhteesta. Taidemuseon on tarkoitus alkaa toimia säätiömuotoisena vuoden 2023 alusta.

Säätiön toimintaa ohjaavat kaupunkistrategian tavoitteet, konserniohje, säätiölle myöhemmin hyväksyttävä omistajastrategia, kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa sekä säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen. Konsernijaosto nimeää säätiön ensimmäisen varsinaisen toiminta-ajan hallituksen vuoden 2022 lopussa niin että se aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Myös ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 loppuun.

#### Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731  
maria.nyfors(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

#### Y-tunnus

0201256-6

#### Tilinro

FI0680001200062637

#### Alv.nro

FI02012566





21.03.2022

Asia/5

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.02.2022 § 14

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi seuraavat jäsenet HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallitukseen vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi:

Kai Huotari  
toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kaapelitalo  
hallituksen puheenjohtaja

Laura Aalto  
vs. toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Petra Havu  
toimitusjohtaja, Museoliitto

Ari Hietämäki  
taloussuunnittelupäällikkö, kaupunginkanslia

Jenni Rope  
kaupunginlakimies, kaupunginkanslia

Jukka Savolainen  
johtaja, Designmuseo

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 942

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n perustamisen liitteinä 1 ja 2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan



21.03.2022

Asia/5

säätiön perustamiskirjan ja tekemään siihen ja säätiön sääntöihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus osoittaa talousarvion kohdasta 1 30 01 (Kaupunginhallituksen käyttövarat) 100 000 euron määrärahan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön säätiön peruspääomaa varten ja 50 000 euron määrärahan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön säätiöimisen valmistelua varten.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.11.2021 § 196

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamista, siten että:

- Kaupunginhallitus hyväksyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n perustamisen liitteinä 1–2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti ja oikeuttaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan allekirjoittamaan säätiön perustamiskirjan kaupungin puolesta.
- Kaupunki osoittaa 150 000 euron suuruisen määrärahan säätiön peruspääoman maksamista varten.
- Säätiöittäminen jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön asemasta.

Käsittely

30.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat taidemuseon johtaja Maija Tanninen ja kokoelmapäällikkö Elina Leskelä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta

Vastaehdotus:

Veronika Honkasalo: Lisätään päätösesitykseen:

Säätiöittäminen jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön asemasta.



21.03.2022

Asia/5

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen yksimielisesti.

16.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kulttuurijohtaja  
Mari Männistö

Lisätiedot

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157  
mari.mannisto(a)hel.fi  
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008  
maiya.tanninen(a)hel.fi  
Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043  
elina.leskela(a)hel.fi



21.03.2022

Asia/6

## § 34

### Helsingin yhteisöraportti 4/2021

HEL 2022-003600 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 4/2021.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
- 2 Yhteisöraportti 4\_2021 Muut yhteisöt

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tulokellisuutta määrääjain laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 4/2021. Raportissa esitetään vuonna 2021 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2021 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Lisäksi raportissa kuvataan yhteenveto vuoden 2021 olennaisista tapahtumista. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraaviin ryhmiin: elinvoima- ja markkinointi, toimitilat, asunnot, alueelliset ja infra, kulttuuri,



21.03.2022

Asia/6

liikunta, sosiaali- ja terveysala 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  
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
- 2 Yhteisöraportti 4\_2021 Muut yhteisöt

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**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**

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



21.03.2022

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 29, 30 ja 31 §:t.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

##### **Pöytäkirjan 32, 33 ja 34 §: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 tiedoksi-saannista.

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,



21.03.2022

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  
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.



21.03.2022

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen  
puheenjohtaja

Saara Nirkko  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nasima Razmyar

Titta Hiltunen

Anni Sinnemäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 05.04.2022.