



28.08.2017

Asia/5

§ 117

Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2017-004701 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Matti Malinen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Lisäksi konsernijaosto päättää 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 _____ (Vihr.),
- Anne Luukkonen erotetaan ja hänen tilalleen Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Kirsi Sharma (Kok.),
- Sanna-Mari Oranen erotetaan ja hänen tilalleen Heimo Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jonna Temonen (Kok.), ja



- Anu Korppi erotetaan ja hänen tilalleen Otto Lehtipuun henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Anni Pasanen (Vih.).

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.

Teknisesti kaupungin nimeämiä luottamushenkilötaustaisia jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet. Muutosten tekemiseksi yhtiön hallituksen kokoonpanoon on tarpeen kutsua koolle Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

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



28.08.2017

Asia/5

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut