



30.08.2021

Kokousaika 30.08.2021 17:00 - 18:22

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana	pormestari
Jalovaara, Ville (etänä)	
Rantanen, Tuomas (etänä)	varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi (etänä)	
Hiltunen, Titta	
Pajunen, Jenni	
Pakarinen, Pia	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari poistui 17:44, saapui 17:50, poissa: 93 - 96 §
Sinnemäki, Anni	apulaispormestari

Muut

Diarra, Fatim (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Torsti, Pilvi (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami (etänä)	kansliapäällikkö
Kivelä, Liisa (etänä)	viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula (etänä)	rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä)	konserniohjauksen päällikkö
Kiesiläinen, Mikko	pääekonomisti
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara (etänä)	hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta	hallintoasiantuntija
Hellström, Sanna (etänä)	Korkeasaaren eläintarhan säätö sr:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:02, poistui 17:27, läsnä: osa 86 §:ää
Laine-Hendolin, Kirsti (etänä)	Korkeasaaren eläintarhan säätö sr:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:02, poistui 17:27, läsnä:



30.08.2021

osa 86 §:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen

pormestari
85 - 104 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen

pormestari
85 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö
86 - 104 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä

hallintoasiantuntija
85 - 104 §

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

§	Asia	
85	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
86	Asia/2	Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus
87	Asia/3	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen yhtiölle Asunto Oy Oulunkyläntori 2
88	Asia/4	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
89	Asia/5	Urheiluhallit Oy:n, Vantaan Energia Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitusten jäsenten nimeäminen sekä Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestysmuutos
90	Asia/6	Asunto Oy Merimiehenkatu 12 hallitusjäsenen vaihdos
91	Asia/7	Eräiden säätiöiden hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen
92	Asia/8	Eräiden yhteisöjen hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen, Palmia Oy:n nimitystoimikunnan perustaminen sekä Helen Oy:n, Helsingin Satama Oy:n ja Palmia Oy:n nimitystoimikuntien nimeäminen ja työjärjestyksen hyväksyminen
93	Asia/9	Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen
94	Asia/10	Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n hallituksen jäsenen nimeäminen
95	Asia/11	Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon hallituksen jäsenen nimeäminen
96	Asia/12	Kiinteistö Oy Hansasillan hallituksen jäsenten nimeäminen
97	Asia/13	Jäsenen nimeäminen Frame-säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2021–2024
98	Asia/14	Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
99	Asia/15	Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
100	Asia/16	Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen
101	Asia/17	Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous



30.08.2021

102	Asia/18	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhytymäkokous
103	Asia/19	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhytymäkokous
104	Asia/20	Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/1

§ 85

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita pöytäkirjan-tarkastajiksi Pia Pakarisen ja Jussi Halla-Ahon sekä varatarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Jenni Pajusen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.08.2021

Asia/2

§ 86

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-008843 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström ja hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin. Asiantuntijat Hellström ja Laine-Hendolin poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr Yhteisöraportti 2/2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistätymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.



30.08.2021

Asia/2

Korkeasaari valmisteele kahta suurta rakennushanketta. Kruunusiltojen rakentamisen myötä Korkeasaaren pääsisäänkäynti siirtyy Mustikka- maalta Korkeasaaren puolelle. Rakennuksen rakentaminen ajoittuu yhtiö- aikaisesti siltojen rakentamisen kanssa. Rakennuksen alustava kustannusarvio on 11,5 milj. euroa ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2023.

Nykyinen trooppinen talo, Amazonia, on rakennusteknisesti heikko ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvia suuria korjauksia. Korkeasaari valmisteele uuden trooppisen talon rakentamista. Rakennus sijoitetaan nykyisen Amazonian paikalle. Rakennushanke vaatii erityissuunnittelua ja -osaamista. Rakennuksen alustava kustannusarvio on 26 milj. euroa ja suunniteltu valmistuminen on vuonna 2027, kun raitiovaunuliikenne Kruunusilloilla alkaa.

Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kävijämäärä vähintään 500 000.
2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.

Korkeasaaren eläintarhan säätiön sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr Yhteisöraportti 2/2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.08.2021

Asia/3

§ 87

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen yhtiölle Asunto Oy Oulunkyläntori 2

HEL 2021-009147 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot -yhteisöryhmään kuuluvan Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n omistajastrategian liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Asunto Oy Oulunkyläntori
2

Otteen liitteet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.



Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:

- yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta
- yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
- yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
- yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen hinnoittelu),
- yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
- yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.

- alueelliset ja infra,
- asunnot,



30.08.2021

Asia/3

- elinvoima- ja markkinointi
- kulttuuri
- liikunta
- sosiaali- ja terveys
- toimitilat
- tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.

Kaupunginhallitus päätti asunnot -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioista 22.3.2021 § 212. Ryhmää täydennetään vielä Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n omistajastrategialla.

Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Yhtiön toimialana on hallita vuokralaisena kaupungin vuokratonttia osoitteessa Oulunkyläntori 2. Yhtiö omistaa tontilla sijaitsevan kolmikerroksisen asuinkerrostalon. Yhtiön hallinnoima tontti sijaitsee keskeisellä paikalla juna-aseman ja rakennettavan Raide-Jokerin pysäkin välisellä alueella. Yhtiön omistaminen edistää osaltaan Oulunkylän uudistettavan keskustan aloituskorttelin kehittämistä.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Yhtiön tavoitteena edistää uuden tehokkaan keskustakorttelin kehittämistä Oulunkylään. Tontilla sijaitsevan rakennuksen purkaminen mahdollistaa rakentamisen myös viereisille tonteille, jotka ovat kaupungin omistuksessa. Yhtiön toimintaa ylläpidetään huomioiden Raide-Jokerin rakentamisen aikataulu.

Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät kustannustehokkuuteen sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen.

Lopuksi

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/3

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista luovutaan. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen 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
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



30.08.2021

Asia/3

Asunto Oy Oulunkyläntori
2

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/4

§ 88

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

HEL 2021-008922 T 00 01 05

Päätös

A.

Konsernijaosto päätti hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena ja kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistajat omalta osaltaan hyväksyvät muutetun osakassopimuksen liitteen mukaisena.

B.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään

- kohdan A mukaisen osakassopimuksen yhtiön osalta,
- yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen liitteen mukaisena luonnoksena,
- hallituskokoonpanon toteamisen uuden yhtiöjärjestyksen mukaisena, sekä
- muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Kauniaisten kaupunki

Helsingin ja Uudenmaan sairaalanhoitopiiri

Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 56,40 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyös-



sä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.

Osakassopimuksen muutokset

Yhtiön osakassopimusta on viimeksi päivitetty vuonna 2014. Yhtiö ja osakkaat ovat tunnistaneet tarpeen päivittää osakassopimusta vastaamaan paremmin kaikkien osapuolten tulevaisuuden palvelutarpeita ja olosuhteita huomioiden myös pyrkimyksen hallituskokoonpanon tiivistämiseen. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisessä on huomioitu yhtiön uusi omistajastrategia (kaupunginhallitus 22.3.2021, § 209).

Osakassopimusta esitetään nyt päivitettäväksi olennaisilta osin seuraavasti:

- Kaikki omistajat (myös pääomistajien konserniyhteisöt) ja yhtiö tulevat osakassopimuksen osapuoliksi
- Tarkoituksena on, että yhtiön omistus pohjaa voidaan laajentaa sidosyksikköasema säilyttäen, jos se katsotaan perustelluksi
- Hallituksen kokoonpanoa täsmennetään niin, että hallituksen jäsenmääräksi sovitaan 9 nykyisen 10 sijaan ja että varajäsenistä luovutaan. Päivitetyn sopimuksen mukaan Helsinki nimeää 5 jäsenen sijaan 4 jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi. Espoo ja Vantaa nimeävät molemmat 2 jäsentä entiseen tapaan ja yksi jäsen nimetään muiden osakkaiden kuin Helsingin, Espoon ja Vantaan toimesta. Osakkaat sitoutuvat lisäksi tekemään hallitusvalintojen osalta yhteistyötä sen varmistamiseksi, että valittavilla hallitusjäsenillä on kuntalain mukaisesti yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
- Yhtiön sidosyksikköasemaa tukemaan osakassopimuksessa sovitaan omistajakokouksesta, joka korvaa neuvottelukunnan yhtiön osakkeenomistajien yhteistyöelimenä. Omistajakokous on riippumaton yhtiöstä, se ei ole yhtiön toimitus eikä tee yhtiötä tai osakkaita sitovia päätöksiä. Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki yhtiön osakkeenomistajat. Omistajakokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
- Omistajakokouksen tarkoituksena on seurata yhtiön omistajastrategian toteutumista sekä käsitellä ja muodostaa osakkeenomistajien näkemystä yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ennen mahdollista asiaan liittyvää päätöksentekoa. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhtiön strategian kehittäminen ja päivittäminen, yhtiö-



30.08.2021

Asia/4

järjestyksen ja osakassopimuksen muutokset sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, jotka edellyttävät osakkeenomistajien yhteistä valmistelua ja linjauksia sekä osakkeenomistajien kulloinkin käsiteltäväksi nostamat asiat.

- Osakassopimuksessa sovitaan omistajakokouksen lisäksi, että
 - yhtiön ja osakkaiden HR-johdon välillä järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteinen tapaaminen osakkaiden strategisen tason henkilöstöjohtamiseen liittyvistä asioista, yhtiön palvelutuotteiden sisällöstä ja niiden soveltumista osakkaiden henkilöstöprosessien tukemiseen ja yhteistyöstä osakkaiden HR-johdon ja yhtiön välillä, sekä
 - yhtiön ja osakkaiden välisen asiakastyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi järjestetään säännöllisesti asiakasfoorumi. Foorumissa käsitellään esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä ja omistaja-asiakkaiden palvelutarpeiden täyttymistä sekä jaetaan kokemuksia omistaja-asiakaskohtaisista toimintamalleista.
- Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan yhtiön hallituksen nimeämiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista yhtiön päivitetyn osakassopimuksen mukaisten toimintamallien vakiintumisen jälkeen viimeistään vuoden 2023 aikana tai jo aikaisemmin, jos yhtiön omistuspohja muuttuu olennaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon käynnissä olevan uudistuksen johdosta.
- Osakkaat pyrkivät keskittämään tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman vuokrausta koskevat ostonsa yhtiöön. Yhtiön ja osakkaiden välillä solmitaan palvelusopimukset, joissa määritellään tarkemmin yhtiön palvelujen sisältö ja ehdot.
- Lisäksi sopimuksessa määrätään, että osakkaat eivät saa harjoittaa yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa sekä osakkaita koskevista rajoitteista osakkeiden myymiseen ja panttaamiseen.

Osakassopimusluonnos on liitteenä 1.

Yhtiöjärjestysmuutos

Osakassopimuksen muuttamisen yhteydessä on tarpeen myös päivittää yhtiön yhtiöjärjestystä, jossa tullaan samalla huomioimaan yhtiön velvollisuus noudattaa kaupungin tytäryhteisönä Helsingin kaupungin konserniohjetta.

Yhtiöjärjestysluonnos ohessa liitteenä 2.

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

Alv.nro

F102012566



30.08.2021

Asia/4

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tuleva yhtiökokous

Omistajien hyväksyttyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n uuden osakassopimuksen järjestetään yhtiökokous, jossa käsitellään osakassopimusmuutokset liitteen mukaisina yhtiön puolelta sekä hyväksytään päivitetty yhtiöjärjestys liitteen mukaisena luonnoksena.

Yhtiökokouksessa päätetään myös hallituskokoonpano päivitetyn yhtiöjärjestyksen mukaisena. Näin ollen hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän jäsentä ja nykyiset varajäsenet eivät jatka hallituksessa hallituskokoonpanon pysyessä muutoin ennallaan.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan 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. Edelleen saman pykälän 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysmuutokset on valmisteltu suurimpien osakkeenomistajien edustajien kesken sekä käyty läpi omistajien kokouksessa kesäkuussa 2021.

Muutosehdotukset ovat perusteltuja ja vastaavat yhtiön toiminnan sekä osakkaiden yhteistyön ja palveluostojen kehittämisen suuntaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Espoon kaupunki

Otteen liitteet
Esitysteksti



30.08.2021

Asia/4

Vantaan kaupunki	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Esitysteksti
Kauniaisten kaupunki	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Esitysteksti
Helsingin ja Uudenmaan sairaalanhoitopiiri	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Esitysteksti
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Esitysteksti
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



§ 89

Urheiluhallit Oy:n, Vantaan Energia Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitusten jäsenten nimeäminen sekä Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestysmuutos

HEL 2021-007898 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Urheiluhallit Oy:n yhtiökokouksessa tai sen jatkokokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

- Anu Korpin (vihr.) tilalle hallituksen jäseneksi Nina Miettinen (vihr.),
- Heimo Laaksosen (kok.) tilalle hallituksen jäseneksi Jaana Alaja(sd.),
- Sirkka Liisa Grönnin (kok.) tilalle hallituksen varajäseneksi Katja Ahopelto (kok.),
- Jan Huopaisen (vihr.) tilalle hallituksen varajäseneksi Joonas Lyytinen (vihr.) ja
- Kirsi Sharman (kok.) tilalle hallituksen varajäseneksi Panu Heikkinen (sd.).

Lisäksi konsernijaosto kehotti hallitukseen valittavia toimimaan niin, että Juha Hakola (kok.) jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa tai sen jatkokokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

- Matti Parpala (kok.) tilalle hallituksen varapuheenjohtajaksi Pia Pakarinen (kok.) ja
- Mia Nygård-Peltolan (kok.) tilalle hallituksen jäseneksi Harry Bogomoloff (kok.).

Konsernijaosto totesi, että Jasmin Hamid (vihr.) ei jatka hallituksessa.



30.08.2021

Asia/5

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa tai sen jatkokokouksessa hyväksymään yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muutoksen luonnoksen mukaisena.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

- Jussi Chydeniuksen (vihr.) tilalle hallituksen puheenjohtajaksi Jaana Ylitalo (sd.)
- Jari Kinnusen (sd.), Timo Raittisen (kok.), Emilia Taskisen (fp.) ja Mirka Vainikkan (sd.) tilalle hallituksen jäseniksi Katja Ahopelto (kok.), Oscar Byman (r.), Miina Huotari (vihr.) ja Juho Lehto (vas.)

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena Jasmin Hamidin puoluetusta korjataan muodosta kok muotoon vihr.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Titta Hiltusen ehdotuksesta kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juho Lehto.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Vantaan Energia Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



30.08.2021

Asia/5

Vanhaan kaupunki

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalien 2017 yhteydessä 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 päätti 12.4.2021, § 50 että kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä, hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen keväällä 2022 sekä yhdenmukainen menettely eri vaalikausien välillä luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on perusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokauden aikaisia toimikausia.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Hallintosäännön 12 luvun 4 §:n mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiökokouksissa, ellei toimivallasta ole muutoin määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto toisin päättää tai ellei kaupunginlakimies ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Urheiluhallit Oy

Yhtiön 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.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,30 %.



Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon varsinainen yhtiökokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan kuusi (6) varsinaista ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallitukseen valitaan nyt kaksi (2) uutta luottamushenkilötaustaista varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Lisäksi hallitusta kehoitetaan toimimaan niin, että Juha Hakola (kok.) jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Yhtiö kuuluu Vantaan kaupunkikonserniin 60 %:n omistussuudella ja Helsingin kaupungin omistussuus yhtiöstä on 40,0 %.

Yhtiön osakassopimusta päivitettiin kesällä 2021 (konsernijaosto 14.6.2021, § 76), minkä mukaan yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme (3) jäsentä, Helsinki kaksi (2) jäsentä ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi (2) jäsentä. Osakkaiden yhdessä nimittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaatioiden ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita. Vantaa nimeää hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan. Helsinki nimeää hallituksen varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Yhtiön hallitukseen valitaan nyt kaksi (2) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista toinen varapuheenjohtajaksi.

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestysmuutos

Konsernijaosto hyväksyi 14.6.2021, § 76 yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Nyt uuden yhtiöjärjestyksen toimialapykälään (2§) on havaittu tarve tehdä täsmennys niin, että poistetaan suora viittaus maakaasuun ja lisätään nimenomainen maininta kiertotaloudesta. Ehdotettu uusi toimialapykälä kuuluu seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia sähkö-, lämpö- ja kaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.”



30.08.2021

Asia/5

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Yhtiön toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä yhtiön osakkeista yli 90 % ja sen mukaisesti on vähemmistöosakkaille tehty lunastustarjous lopuista osakkeista.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Yhtiön hallitukseen valitaan nyt viisi (5) luottamushenkilötaustaista varsinaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Urheiluhallit Oy

Vantaan Energia Oy

Vanhaan kaupunki

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



30.08.2021

Asia/5

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/6

§ 90

Asunto Oy Merimiehenkatu 12 hallitusjäsenen vaihdos

HEL 2021-005621 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että hallitukseen valitaan eronpyyntönsä jättäneen Kalevi Aittolan tilalle tiimipäällikkö Antti Saarnio vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Asunto Oy Merimiehenkatu 12

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12 ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 6 Helsingin kaupungin V kaupunginosan korttelissa nro 112 ja sillä olevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

Asunto Oy Merimiehenkatu 12:ssa kaupungin omistusosuus osakkeista on 55,4 % ja perusteena sille on kaupungin palvelutuotannossa tarvit-



30.08.2021

Asia/6

tavien kiinteistöjen ylläpito. Kaupunki ylläpitää rakennuksessa lasten päiväkotia.

Kaupungilla on yhtiön hallituksessa yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2021 yhtiökokouksessa 19.5.2021 valittu Kalevi Aittola on jättänyt eronpyynnön hallituksesta toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi 6.6.2021 lähtien.

Uudeksi hallitusjäseneksi on kokemuksensa ja osaamisensa puolesta tarkoituksenmukaista valita tiimipäällikkö Antti Saarnio kaupunkiympäristön toimialan tilaomaisuusyksiköstä. Saarnio on antanut suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asunto Oy Merimiehenkatu 12

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Hallitukseen nimetty



30.08.2021

Asia/7

§ 91

Eräiden säätiöiden hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen

HEL 2021-007899 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- nimetä Ami-säätiö sr:n, Helsingin seniorisäätiö sr:n, Helsingin tapahtumasäätiö sr:n, Helsingin teatterisäätiö sr:n, Jääkenttäsäätiö sr:n ja UMO-säätiö sr:n nykyisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet liitteen mukaisesti kunkin säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi muiden hallitusjäsenyyksien säilyessä ennallaan em. toimikauden,
- nimetä Stadion-säätiö sr:n nykyisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet liitteen mukaisesti, sekä
- kehottaa nykyisiä kaupungin nimeämiä jäseniä kyseisten säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että liitteen mukaiset muutokset säätiöiden hallitukseen pannaan täytäntöön viivytyksettä.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Pia Pakarisen ehdotuksesta nimetä Jääkenttäsäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajaksi Harry Bogomoloffin ja Ami-säätiö sr:n hallituksen puheenjohtajaksi Juha Hakolan.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Titta Hiltusen ehdotuksesta nimetä Helsingin seniorisäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Mirja Arajärven, Helsingin tapahtumasäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Feniks Willamon, Helsingin teatterisäätiö sr:n hallituksen puheenjohtajaksi Mike Pohjolan, Jääkenttäsäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Sanna Wuorion ja UMO-säätiö sr:n hallituksen jäseneksi Salla Viitasen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Säätiöiden hallitukseen nimettävät

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



30.08.2021

Asia/7

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetyt säätiöt

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalien 2017 yhteydessä 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 päätti 12.4.2021, § 50 että kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri hallitukseen ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä, hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen keväällä 2022 sekä yhdenmukainen menettely eri vaalikausien välillä luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on perusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokauden aikaisia toimikausia.

Edellä mainitussa päätöksessä konsernijaosto tarkensi myös joidenkin yhteisöiden ja säätiöiden luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten määrää, minkä mukaisesti tiettyjen säätiöiden hallitukseen valitaan nyt myös viranhaltijataustainen jäsen/-iä.

Teknisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin eroavat ja välittömästi sen jälkeen heidän tilalleen valitut uudet hallituksen jäsenet aloittavat toimikautensa hallituksessa.

Kuntavaaleihin perustuvien hallitusmuutosten osalta on siten tarpeen tehdä päätös sekä uusista nimettävistä henkilöistä että toimiohjeesta nykyisille hallituksen jäsenille toimia niin, että muutokset pannaan täytäntöön viivytyksettä.

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

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

Alv.nro

F102012566



ja säätiöiden toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Tämän esityksen liitteessä on esitykset alla mainittujen säätiöiden hallitukseen kuntavaalien jälkeen valittaviksi henkilöiksi.

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoitus on parantaa erityisesti Helsingin seudun kilpailukykyä, seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa sekä seudun työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita.

Säätiön toiminta on muuttunut olennaisesti säätiön hallinnoimien koulutustoimintojen yhdistämisen (AEL-Amiedu) myötä. Ami-säätiö omistaa 50 % AEL-Amiedu Oy:stä.

Vuosien 2020-2021 aikana säätiö on kehittämässä uusia toiminnan muotoja, jotka ovat säätiön taustayhteisöjen tarpeiden ja odotusten sekä säätiön tarkoituspöytäkirjan kannalta merkittäviä. Muutoksen vuoksi myös säätiön sääntöjä ollaan päivittämässä vastaamaan paremmin uutta toimintaa.

Uuden toiminnan tavoitteena on auttaa pääkaupunkiseudun työyhteisöjä ja yksilöitä menestymään työelämän muutoksessa tuottamalla tietoa ja asiantuntemusta työn ja työelämän kehittämiseen sekä jatkuvaan oppimiseen liittyen. Säätiö tulee kokoamaan ajantasaista tilannekuvaa ja ennakkotietoa seudullisesta kehitysympäristöstä, työn murroksesta ja toimialojen muutoksesta, jotta esimerkiksi jatkuvan oppimisen palveluja voidaan kehittää paremmin työelämän tarpeita vastaaviksi. Yhtenä keskeisenä vaikuttavuuden indikaattorina tulee olemaan pääkaupunkiseudun kohtaanto-ongelman muutos.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 tekemän päätöksen ja kuntavaalien jälkeisten paikkajakoneuvottelujen mukaisesti säätiön hallitukseen valitaan nyt kaksi (2) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi, ja heille varajäsenet sekä lisäksi kaksi (2) viranhaltijataustaista jäsentä ja varajäsentä. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Helsingin Seniorisäätiö sr

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea vanhusten asemaa ja tuottaa palveluja ikääntyville se-



kä erityisistä syistä myös muille sosiaalisen tuen tarpeessa oleville helsinkiläisille.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsinki nimeää säätiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 tekemän päätöksen mukaisesti säätiön hallitukseen valitaan nyt neljä (4) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi sekä lisäksi yksi (1) viranhaltijataustainen jäsen. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijäämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen edistäminen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupunkikonsernia.

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitukseen valitaan aiemman käytännön mukaisesti nyt viisi (5) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Helsingin teatterisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.

Säätiön hallinnosta vastaa seitsemänjäseninen hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka Helsingin kaupunki valitsee. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen.

Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin Näyttelijäyhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi (2), Kaupunginteatterin ohjaajat ja dramaturgit yhden (1), Kaupunginteatterin tanssijat yhden (1), Kaupunginteatterin teknilliset yhden (1) neuvottelevan jäsenen, jolla on hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.



Hallituksen toimikausi on uusien sääntöjen mukaan neljä kalenterivuotta.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 tekemän päätöksen mukaisesti säätiön hallitukseen valitaan nyt kuusi (6) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi, sekä yksi (1) viranhaltijataustainen jäsen. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Jääkenttä-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös harjoittaa edellä tarkoitettujen jää- ja urheiluhallikiinteistöjen yhteydessä olevien muiden tilojen vuokrausta. Säätiö voi omistaa ja hallita jää- ja urheiluhallikiinteistöjä omistavia ja ylläpitäviä yhtiöitä ja osallistua niiden jää- ja urheiluhallirakennushankkeiden rahoitukseen.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin liikuntahallintoa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitukseen valitaan nyt kolme (3) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiön hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan kahdeksasta yhdeksään (8-9) jäsentä, joista kaupunki valitsee puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden hallituksen jäsenen.



30.08.2021

Asia/7

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta niin, että toimikausi alkaa 31. elokuuta ja päättyy 1. syyskuuta.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 tekemän päätöksen mukaisesti säätiön hallitukseen valitaan nyt kolme (3) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi, ja heille varajäsenet sekä lisäksi kaksi (2) viranhaltijataustaista jäsentä.

UMO-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnettuutta kotimaisen ja ulkomaisen yleisön keskuudessa sekä kehittää ja edistää orkesteritoimintaa.

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitukseen valitaan nyt viisi (5) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista yksi (1) puheenjohtajaksi ja yksi (1) varapuheenjohtajaksi. Liitteessä mainitaan tästä seuraavat muutokset nykyiseen hallituskokoonpanoon.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Säätiöiden hallitukseen nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetyt säätiöt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi



30.08.2021

Asia/7

Kaupunginkanslia

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

Alv.nro

FI02012566



§ 92

Eräiden yhteisöjen hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen, Palmia Oy:n nimitystoimikunnan perustaminen sekä Helen Oy:n, Helsingin Satama Oy:n ja Palmia Oy:n nimitystoimikuntien nimeäminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

HEL 2021-009072 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

- Helen Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen seuraavat muutokset jäljellä olevaksi toimikaudeksi:
 - Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä
 - Wille Rydman (kok.) ei jatka hallituksen varapuheenjohtajana ja hänen tilalleen hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Tiina Rytty (sd.)
 - Sallamaari Muhonen (vihr.), Sirpa Puhakka (vas.) ja Daniel Sazonov (kok.) eivät jatka hallituksen jäseninä ja heidän tilalleen hallituksen jäseniksi valitaan Atte Kaleva (kok.) ja Mai Kivelä (vas.)
- päätetään nimetä Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella nimettävien pormestarin ja kansliapäällikön lisäksi Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki ja Paavo Arhinmäki; sekä
- päätetään hyväksyä Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisena.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupunkitilat Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla



Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen seuraavat muutokset jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

- Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä
- Kai Huotari ei jatka hallituksen puheenjohtajana ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Oskala (vihr.)
- Hallituksen jäseneksi valitaan Kai Huotari, Pia Pakarinen (kok.), Martti Tyynismaa ja Henrik Nyholm (vas.)

Lisäksi konsernijaosto kehotti hallitusta toimimaan niin, että Pia Pakarinen (kok.) valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

- Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään seuraavat muutokset jäljellä olevaksi toimikaudeksi:
 - Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä 1.9.2021 alkaen
 - Matti Parpala (Kok.) ei jatka hallituksen puheenjohtajana ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Wille Rydman (kok.) 1.1.2022 alkaen
 - Jaana Aaltonen (sd.) ei jatka hallituksen varapuheenjohtajana ja hänen tilalleen hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Otso Kivekäs (vihr.) 1.9.2021 alkaen
 - Ilpo Haaja (vas.), Mari Holopainen (vihr.) ja Pia Kopra (ps.) eivät jatka hallituksen jäseninä ja heidän tilalleen hallituksen jäseniksi valitaan Taru Reinikainen (sd.) ja Teija Makkonen (ps.) 1.9.2021 alkaen
- päätetään nimetä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella nimettävien pormestarin ja kansliapäällikön lisäksi Ville Jalovaara, Fatim Diarra ja Minja Koskela; sekä



- päätetään hyväksyä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisena.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat muutokset:

- Abib Mukhtar (Kok.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan tilapalvelupäällikkö Carl Slätis
- Taina Karrikka (Sd.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan hallintojohtaja Kati Takanen
- Taija Ståhlberg (vihr.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan yksikön päällikkö Johannes Möttönen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

E

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat muutokset:

- Lasse Männistö (kok.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Dimitri Qvintus (sd.)
- Tuula Paalimäki (vihr.) ei jatka hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Pauliina Saares (vihr.)

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

F



Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

- Palmia Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään 1.9.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat muutokset:
 - Pentti Arajärvi (sd.) ei jatka hallituksen varapuheenjohtajana ja hänen tilalleen hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Mia Nygård-Peltola (kok.)
 - Janne Holopainen (vihr.) ja Galia Suárez Katainen (vas.) eivät jatka hallituksen jäsenenä ja heidän tilalleen hallituksen jäseniksi valitaan Ahmed Hassan (r.) ja Mira Korhonen-Low (ps.)
- perustetaan Palmia Oy:lle osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta,
- vahvistetaan Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestys liitteenä 3 olevan luonnoksen mukaisena sekä kaupunginhallituksen päättämän palkkioryhmän C mukaisten kokouspalkkioiden maksaminen nimitystoimikunnan jäsenille
- nimetään Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella nimettävien pormestarin ja kansliapäällikön lisäksi Elisa Gebhard, Tuomas Rantanen ja Titta Hiltunen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kohtaan B toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava:

”Lisäksi konsernijaosto kehottaa hallitusta toimimaan niin, että Pia Parkinen (kok.) valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi”.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Nasima Razmyarin ehdotuksesta nimetä Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Nasima Razmyarin, Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Ville Jalovaaran ja Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Elisa Gebhardin.



30.08.2021

Asia/8

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Tuomas Rantasen ehdotuksesta nimetä Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Anni Sinnemäen, Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Fatim Diarran ja Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Tuomas Rantasen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Titta Hiltusen ehdotuksesta nimetä Helen Oy:n hallituksen jäseneksi Mai Kivelän, Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen jäseneksi Henrik Nyholmin, Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Titta Hiltusen, Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Paavo Arhinmäen ja Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi Minja Koskelan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helen Oy luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
- 2 Helsingin Satama Oy luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
- 3 Palmia Oy luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kuntavaalien 2017 yhteydessä 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 päätti 12.4.2021, § 50 että kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä, hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen keväällä 2022 sekä yhdenmukainen



30.08.2021

Asia/8

menettely eri vaalikausien välillä luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on perusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokauden aikaisia toimikausia.

Samassa päätöksessä konsernijaosto tarkensi joidenkin yhteisöiden ja säätiöiden luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten määrää, minkä mukaisesti Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenmäärä tulee tässä vahvistaa tätä päätöstä vastaavasti kahdeksaan (8) jäseneseen. Lisäksi konsernijaosto päätti em. päätöksessä myös Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen osalta, että luottamushenkilötaustaisten jäsenten tilalle valitaan viranhaltijajäsenet ottaen huomioon yhtiön roolin ja yhteyden kaupungin operatiiviseen palvelutuotantoon ja tilahallintoon.

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.

Helen Oy

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 tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyhtyksissä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä niin, että yhtiön hallitukseen valitaan nyt kolme (3) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista valitaan varapuheenjohtaja. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.



Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestykseen esitetään samalla muutoksia liitteen 1 mukaisena luonnoksena, minkä lisäksi täydennetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenet.

Helsingin kaupunkililat Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tarkoituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa erityisesti pk-yrityksille, edistää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestäväää kaupunkikehitystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua.

Yhtiö elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa ja edistää sille vuokratun kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeän tilaomaisuuden aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta.

Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien kehittämispalvelujen tuottaminen sekä muu elinkeinotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Konsernijaosto päätti 14.6.2021, § 77 nimetä yhtiön hallitukseen kaksi (2) viranhaltijataustaista jäsentä ja yhden (1) ulkopuolisen jäsenen, joista viimeksi mainitun väliaikaisesti puheenjohtajaksi johtuen yhtiön perustamisen kiireisestä aikataulusta sekä kuntavaalien vaikutuksesta luottamushenkilötaustaisten jäsenten valinta-aikatauluun. Helsingin kaupunkililat Oy:n hallitus on kuitenkin suunniteltu ns. hybridimallin pohjalta, jossa on luottamushenkilötaustaisia, viranhaltijataustaisia sekä ns. ulkopuolisia jäseniä yhteensä seitsemän (7), ja hallitusta täydennetään nyt tämän mukaisesti ja niin, että väliaikainen hallituksen puheenjohtaja siirtyy hallituksen jäseneksi. Ulkopuoliseksi hallituksen jäseneksi on perustelua nimetä Martti Tyynismaa, joka on ravintola- ja rahoitusalan ammattilainen ja entinen Ravintolakolmio-konsernin omistaja ja toimitusjohtaja. Aikaisemmin jo valitut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

Helsingin Satama Oy

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/8

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä niin, että yhtiön hallitukseen valitaan nyt neljä (4) luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestykseen esitetään samalla muutoksia liitteen 2 mukaisena luonnoksena, minkä lisäksi täydennetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenet.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia pääasiassa Helsingin kaupungin palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia. Yhtiö voi harjoittaa myös vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa muussa kuin kaupallisessa käytössä olevien toimitilojen sekä koulurakennusten omistamiseen tai hallintaan liittyviä osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja ja isännöintipalvelujen tukipalveluja Helsingin kaupungin ja/tai yhtiön itsensä kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Konsernijaoston 12.4.2021, § 50 päätöksen mukaisesti yhtiön hallituksen valitaan luottamushenkilötaustaisten jäsenten tilalle viranhaltijajäseniä. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

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

Alv.nro

F102012566



Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan, Nilsiänkadun ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja muun muassa kulttuurisektorin vuokralaisille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön hallitukseen valitaan nyt kaksi (2) luottamushenkilötaustaista hallituksen jäsentä. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

Palmia Oy

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön hallitukseen valitaan nyt kolme (3) luottamushenkilötaustaista jäsentä. Muut hallituksen jäsenet jatkavat jäljellä olevan toimikauden.

Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Kaupunginhallitus vahvisti 12.4.2021, § 257 Palmia Oy:n omistajastrategian, jonka mukaan yhtiöön perustetaan osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta vastaavaan tapaan kuin Helen Oy:lle ja Helsingin Satama Oy:lle perustettiin vuoden 2014 aikana.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset konsernijaostolle. Nimitystoimikunnalle vahvistetaan perustamisen yhteydessä työjärjestys, jonka luonnos on esityslistan liitteenä 3.

Nimitystoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö. Nimitystoimikunta voi ottaa itselleen sihteerin pitämään pöytäkirjaa ja avustamaan muissa nimitystoimikunnan kokouksiin liittyvissä tehtävissä.



30.08.2021

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot. Palkkioryhmän C mukainen kokouspalkkio on tällä hetkellä 240 euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helen Oy luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
- 2 Helsingin Satama Oy luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
- 3 Palmia Oy luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Helen Oy
Helsingin kaupunkitilat Oy
Helsingin Satama Oy
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Palmia Oy

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/9

Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 93

Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen

HEL 2021-007866 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 14.9.2021 pidettävään Uudenmaan liiton jäsenkuntien edustajainkokoukseen edustajaksi hallintojohtaja Juha Summasen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintopäällikkö Antti Peltosen.

Samalla konsernijaosto kehotti edustajainkokousedustajaa kannattamaan maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaalissa vaalien valmistelutoimikunnan tekemää esitystä maakuntavaltuustoon valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö 29.6.2021, saate
- 2 Nimeämispyyntö 29.6.2021
- 3 Nimeämispyyntö 29.6.2021, liite, Kutsu edustajainkokoukseen 14.9.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan liitto

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



30.08.2021

Uudenmaan liitto pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa 14.9.2021 pidettävään kuntien edustajainkokoukseen ja ilmoittamaan valinnasta 2.9.2021 mennessä.

Uudenmaan liiton perussopimuksen (4.3.2013) mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Kuntien edustajainkokous valitsee kokouksessaan 14.9.2021 maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntavaltuuston vaali toteutetaan vaalien valmistelutoimikunnan tekemän esityksen pohjalta.

Kunkin kunnan äänimäärä edustajainkokouksessa määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi ääni.

Valittavan maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 83 ja se määräytyy vahvistettujen väkilukutietojen perusteella. Jäsenistä 27 on Helsingistä. Lisäksi valitaan vastaava määrä henkilökohtaisia varavaltuutettuja. Kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella niin, että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Uudenmaan liiton vaalien valmistelutoimikunta on vastannut maakuntavaltuuston valinnan valmistelusta. Valmistelutoimikunnan ehdotus perustuu voimasuhteiden mukaiseen jakoon ja ryhmien väliseen neuvottelutulokseen sekä ryhmien valitsemiin henkilöihin.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(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
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



30.08.2021

Asia/9

-
- 1 Nimeämispyyntö 29.6.2021, saate
 - 2 Nimeämispyyntö 29.6.2021
 - 3 Nimeämispyyntö 29.6.2021, liite, Kutsu edustajainkokoukseen 14.9.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan liitto

Otteen liitteet
Esitysteksti



30.08.2021

Asia/10

§ 94

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-004351 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan tiimipäällikkö Ilkka Aaltonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2020 on hallituksen puheenjohtajaksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle Risto Heikkinen. Heikkinen on ilmoittanut eroavansa tehtävästä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunki konsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 179 tonttia 11 ja



osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään uuden hallituksen puheenjohtajan nimeämistä eronneen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus
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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



§ 95

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2021-004158 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan erityisasiantuntija Mia Kajan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2020 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle Risto Heikkinen. Heikkinen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa korttelissa 884 tonttia 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Halli-



30.08.2021

Asia/11

tuksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eronneen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus
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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/12

§ 96

Kiinteistö Oy Hansasillan hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2021-003996 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Hansasillan tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan erityisasiantuntija Mia Kajan ja johtava kaupunginasiamies Toni Mäki.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Hansasilta

Nimetyt

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Hansasillan varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2020 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle Risto Heikkinen ja Vesa Anttila. Molemmat ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45175 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita



30.08.2021

Asia/12

sillä olevaa liike- ja liiketiloja sisältävää siltaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Hansasillan ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään uusien hallituksen jäsenten nimeämistä eronneiden tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Hansasilta

Nimetyt

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus
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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



30.08.2021

Asia/13

§ 97

Jäsenen nimeäminen Frame-säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2021–2024

HEL 2021-001542 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto muutti 8.3.2021 § 26 tekemäänsä päätöstä siten, että Frame-säätiön valtuuskunnan jäseneksi kolmivuotiskaudelle 2021–2024 nimetään julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Frame-säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Frame-säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa ja edistää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten välillä.

Frame-säätiön toimielimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Valtuuskunnan tehtävänä on mm. ylläpitää säätiön yhteiskuntasuhteita ja antaa säätiön hallitukselle lausuntoja säätiön toiminnan kehittämistä koskevissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa.



30.08.2021

Helsingin, Espoon, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Suomen taideakatemia, Stiftelsen Pro Artibus ja Suomen Taideyhdistys ry nimeävät kukin säätiön valtuuskuntaan yhden jäsenen. Suomen Taiteilijaseura nimeää kolme jäsentä.

Konsernijaosto on 8.3.2021 § 26 nimennyt valtuuskunnan jäseneksi kaupungin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattilan. Hän on ollut valtuuskunnan jäsenenä edellisellä kolmivuotiskaudella. Tarkoituksena on ollut, että seuraavalle toimikaudelle nimetään taidemuseon julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola. Konsernijaoston aiempaa päätöstä esitetään muutettavaksi tältä osin. Frame-säätiö on tietoinen muutoksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Frame-säätiön nimeämispyyntö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Frame-säätiö

Tiedoksi

Kaupungin taidemuseo HAM
Kaupunginkanslian konserniohjaus



30.08.2021

Asia/14

§ 98

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2021-008719 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Mari Randellin tilalle asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin asunnot
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

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

Alv.nro

FI02012566



Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen toimikausi on alkanut keväällä 2020 ja se päättyy keväällä 2022. Yhtiön hallituksen jäsen Mari Randell on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.9.2021 alkaen.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin talous- ja suunnitteluosaston asuminen -yksikön asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/14

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin kaupungin asunnot
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimettävä



30.08.2021

Asia/15

§ 99

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2021-008720 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Asumisoikeus Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Mari Randellin tilalle asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin Asumisoikeus Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla.

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

Alv.nro

FI02012566



Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen periaatteidenmukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heille kahdesta (2) neljään (4) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen toimikausi on alkanut keväällä 2020 ja se päättyy keväällä 2022. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mari Randell on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.9.2021 alkaen.

Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin talous- ja suunnitteluosaston asuminen -yksikön asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/15

Ote
Helsingin Asumisoikeus Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä



30.08.2021

Asia/16

§ 100

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen

HEL 2021-009203 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Nuuksiokeskus Oy:n hallituksen jäseneksi toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajana kaupunginsihteerin Maria Nelskylän.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteerin, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nuuksiokeskus Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuuksiokeskus Oy

Metsähallitus sekä Solvalla-Finns Ab, Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat sopineet Nuuksiokeskus -nimisen luontokeskuksen rakentamisesta Nuuk-sion Espoon Pitkäjärvelle Solvallaan urheiluopiston läheisyyteen.

Luontokeskuksen toimintaa varten on vuonna 2008 perustettu Nuuksiokeskus Oy -niminen osakeyhtiö. Helsingin kaupunki ei ole Nuuksiokeskus Oy:n osakas. Sen sijaan 23.11.2007 allekirjoitetun sopimuksen (Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä) perusteella Nuuksiokeskus Oy:n osakkaat ovat sitoutuneet nimeämään hallitukseen Helsingin kaupungin edustajan. Uusi 2.12.2013 allekirjoitettu sopimus luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä, joka korvaa em. sopimuksen, ei muuta 23.11.2007 päivätystä sopimuksessa määritelty-



30.08.2021

jä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Näin ollen kaupunki voi edelleen nimetä edustajansa hallitukseen.

Nuuksiokeskus Oy:n osakkaita ovat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Ab.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nykyinen hallituksen jäsen Risto Heikkinen on jäänyt eläkkeelle.

Toimivalta

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nuuksiokeskus Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi

Nimetty



30.08.2021

Asia/17

§ 101

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2021-008721 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.9.2021 hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 1.9.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen.

Yhtiökokous

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

Alv.nro

FI02012566



Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 1.9.2021 klo 9.00 osoitteessa Työpaikankatu 8, 00580 Helsinki. Kokous järjestetään myös Teams -sovelluksen välityksellä.

Taustaa

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle (Haso) Fallkullan kiilan alueelle rakennettavien kohteiden (tontit 39281/1 ja 39281/2) asukaspysäköinti on ollut tarkoitus järjestää osittain yhtiön omistamissa pysäköintilaitoksissa ja osittain valtion Väyläviraston omistamalle alueelle. Mikäli näin toimittaisiin, tulisi kaupunki vuokraamaan alueen Väylävirastolta ja edelleenvuokraamaan sen Hekalle ja Hasolle. Mahdollisen ongelman asiassa aiheuttaa se, että vuokrattava alue on tarkoitettu mahdolliselle rautatien lisäraiteelle, jonka toteuttamisesta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Tämän vuoksi Väylävirasto edellyttää vuokrasopimukseen 2–5 vuoden irtisanomisehtoa.

Koska Väyläviraston irtisanomisehto aiheuttaa epävarmuutta Hekan ja Hason autopaikoituksen pysyvyydelle, ovat Heka ja Haso ilmoittaneet halukkuutensa sijoittaa kaikki pysäköintipaikkansa yhtiön omistamiin pysäköintilaitoksiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) luovuttaa Hekan ja Hason tarvitsemat 15 autopaikkaa omista, yhtiön pysäköintilaitoksessa sijaitsevista liityntäpysäköintipaikoistaan (osakesarja C1). HKL on alustavasti ilmoittanut hyväksyvänsä ratkaisun, jossa heidän liityntäpysäköintipaikkojensa määrää vähennetään. Lisäksi yhtiön ja HKL:n välille solmittu merkintäsopimus mahdollistaa sopimuksen muuttamisen osakemäärän osalta.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 19.11.2020 myöntänyt hallitukselle valtuuden tarjota merkittäväksi enintään 100 kappaletta B1-osakesarjan osakkeita. Koska edellä mainittu osakemäärä ei edellä mainitun ratkaisun toteutuessa ole enää riittävä, esitetään yhtiökokouksessa lisävaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle tarjota merkittäväksi 15 kappaletta uusia osakesarjan B1 osakkeita.

Hallituksen esitys suunnattujen osakeantien järjestämisestä

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ottamaan Fallkullan kiilan alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatuista osakeanneista Fallkullan kiilan alueen kiinteistöjen haltijoille/omistajille.



2. Tämän valtuutuksen perusteella voidaan tarjota merkittäväksi yhteensä enintään 15 kappaletta uusia yhtiön B1-sarjan osakkeita. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 19.11.2020 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen tarjota merkittäväksi enintään 100 kappaletta uusia B1-osakkeita, joten tämän valtuutuksen myöntämisen jälkeen uusia B1-sarjan osakkeita voidaan tarjota merkittäväksi enintään 115 kappaletta.

3. Kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:stä vähintään hallinnoimansa/omistamansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n B1-sarjan osakkeita.

4. Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston myöntämään valtuutukseen perustuen yhtiön hallitus on määrittänyt B1-sarjan osakkeiden merkintähinnan perustuen sopimusalue 1:n pysäköintilaitoksen investoinnin hankinta-arvoerittelyssä esitettyyn omarahoitusosuuden arviointiin 33 000 euroa/osake (alv 0). Lisäksi hallitus on päättänyt, että merkintähintaa tarkistetaan Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymän merkintä- ja käyttösopimuksen periaatteiden mukaisesti siten, että merkintähintaa tarkistetaan rakennuskustannusindeksin muutoksia vastaavasti (perusindeksi 2015=100, indeksiluku 03/2020 104,4). Indeksiluvun laskiessa alle perusindeksiluvun merkintähintaa ei kuitenkaan alenneta alkuperäisen merkintähinnan alapuolelle.

5. Hallitus määrittää ja päättää osakkeiden merkintäajan. 6. Osakeantneissa annettavien uusien osakkeiden merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, ellei hallitus osakeantipäätöksessä toisin määrää. 7. Osakkeiden kunkin merkitsijän kanssa tehdään hallituksen hyväksymän mallin mukainen osakemerkintäsopimus. Hallituksella (tai toimitusjohtajalla hallituksen ohjeiden mukaisesti) on oikeus tehdä malliin tarpeelliseksi katsomiaan vähäisiä muutoksia, korjauksia ja tarkennuksia. 8. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tai hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan huolehtimaan osakeantteihin liittyvistä rekisteröinti- ja muista toimenpiteistä. 9. Valtuutuspäätös suunnattujen osakeantien tekemiseen on voimassa toistaiseksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on 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



30.08.2021

Asia/17

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 1.9.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



30.08.2021

Asia/18

§ 102

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2021-004182 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 14.9.2021 klo 10.30.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa esittämään toimikaudelle 2021–2025 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä:

puheenjohtajaksi Mia Nygård-Peltola ja varajäseneksi Markus Koskinen

jäseneksi Antti Vuorela ja varajäseneksi Anneli Temmes

jäseneksi Dennis Pasterstein ja varajäseneksi Maarit Toveri

jäseneksi Anna Korkman ja varajäseneksi Alex Seitsamo

jäseneksi Leo Stranius ja varajäseneksi Kirsi Vuorinen

jäseneksi Laura Jokela ja varajäseneksi Mikko Paunio

jäseneksi Kristiina Kokko ja varajäseneksi Mikko Hurskainen

kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan:

jäseneksi Riina Kasurinen ja varajäseneksi Mikael Pälvi

varajäseneksi Eija Paananen

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, ääniluettelo



- 4 Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, hallituspaikkojen jakaantuminen
5 Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, tarkastuslautakunnan paikkaja-
kauma
6 Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, valmistelutoimikunnan neuvotte-
lema paikkajako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 14.9.2021. Yhtymäkokouksessa valitaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.

HSY:n perussopimuksen 9 §:n mukaan HSY:llä on hallitus, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja pannaan täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset, valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, solmii sen puolesta sopimukset ja tekee muut oikeustoimet sekä käyttää sen puhevaltaa.

Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustava jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut kunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänival-
lasta (7 jäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen.

Hallitukseen esitetään valittavaksi 14 jäsentä. Perussopimuksen 9 §:n määräyksen mukainen laskelma kuntakohtaisesta paikkajaosta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän Helsingin edustajaa.

Perussopimuksen 25 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayh-



30.08.2021

Asia/18

tymän hallintosäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kolme jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58 §:n 3 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista. Toimitettu laskelma liitteenä.

Toimivalta

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, ääniluettelo
- 4 Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, hallituspaikkojen jakaantuminen
- 5 Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, tarkastuslautakunnan paikkajakauma
- 6 Kokouskutsu, kokous 14.9.2021, liite, valmistelutoimikunnan neuvotteluma paikkajako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

Asia/18

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.05.2021 § 72

HEL 2021-004182 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevytyhtymäkokouksessa 28.5.2021.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten hallitukselle,
2. kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvitys toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,
3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2020,
4. vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020,
5. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
6. merkitä tiedoksi vuoden 2020 henkilöstökertomus.

19.04.2021 Poistettiin

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi



30.08.2021

Asia/19

§ 103

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkous

HEL 2021-005219 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 14.9.2021 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa esittämään toimikaudeksi 2021–2025 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä:

puheenjohtajaksi Matias Pajula ja varajäseneksi Sanna Hämäläinen

varapuheenjohtajaksi Pekka Sauri ja varajäseneksi Jessica Karhu

jäseneksi Tuulia Pitkänen

jäseneksi Sampsa Rydman ja varajäseneksi Reetta Angelvo-Riipinen

jäseneksi Elina Kauppila ja varajäseneksi Ilpo Haaja

jäseneksi Björn Månsson

jäseneksi Laura Rissanen ja varajäseneksi Juho Jokinen

varajäseneksi Yuri Birjulin

varajäseneksi Teija Makkonen

ja kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä:

jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Susanna Kallama

jäseneksi Janne Vikman ja varajäseneksi Dalena Bui

jäseneksi Laura Korpinen ja varajäseneksi Erkki Karinoja

sekä hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

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

Alv.nro

F102012566



30.08.2021

Asia/19

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, liitteet, hallituksen lausunto, osavuosi-katsaus, arviointikertomus ja ääniluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 14.9.2021. Yhtymäkokouksessa valitaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä esitetään hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta ja osavuosi-katsaus 1/2021.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on enintään neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenkuntien ääni valtaa jakaantuu perussopimuksen mukaan asukaslukujen suhteessa kuitenkin siten, että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %. Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Tämän mukaisesti Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tämän mukaisesti Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä varapuheenjohtajan.

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Poliittisen suhteellisuuden mukaan Helsinki nimeää kolme jäsentä ja jäsentä.

Toimivalta



30.08.2021

Asia/19

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, liitteet, hallituksen lausunto, osavuosi-katsaus, arviointikertomus ja ääniluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.05.2021 § 71

HEL 2021-005219 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevytyhtymäkokouksessa 25.5.2021 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.



2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.
3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 71 055 875,11 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan
 - a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2020.
 - b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskutetta korkoa vuodelta 2020 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.
5. todettiin Hannele Luukkaisen menettäneen yleisen vaalikelpoisuuden tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä valittiin hänen tilalle uusi tarkastuslautakunnan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
6. kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä johtajasopimuksen erokorvauksen osalta.

Käsittely

24.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena yhtymäkokouksen ajankohta korjataan muotoon 25.5.2021 klo 11.00.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta esittää Maria Mielaa tarkastuslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi



§ 104

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2021-007666 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimikaudelle 1.9.2021 - 31.8.2025 seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajaksi Terhi Ainiala (Vihr.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aleks Meriläinen (Vihr.)
- varsinaiseksi jäseneksi Jari Nissinen (Kok.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Carita Perry (Kok.)
- varsinaiseksi jäseneksi Marjut Pihonen-Randla (SDP) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Timo Ohmero (SDP)
- varsinaiseksi jäseneksi vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön nimeämispyyntö 22.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetyt
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen puheenjohtajan sekä kolme muuta varsinaista jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.9.2021 - 31.8.2025.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallintoelimenä toimii hallitus. Sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluvat joka neljäs vuosi elokuussa valittavat kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa 1.9.2021 ja päättyy neljän vuoden kuluttua 31.8.2025.

Helsingin kesäyliopiston säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Jäsenistä puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kauniaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Konsernijaosto päätti 12.4.2021, § 50, muutoksista joidenkin yhteisöjen ja säätiöiden luottamushenkilötaustaisten hallitusten jäsenten. Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön osalta hyväksyttiin esitys, jonka mukaan jatkossa on perusteltua nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen viranhaltijataustalla substanssiosaamisen ja kaupunkiyhteyden vahvistamiseksi.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunkiseudulla.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön nimeämispyyntö 22.6.2021



30.08.2021

Asia/20

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetyt

Helsingin seudun kesäyliopisto-
säätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Esitysteksti

Tiedoksi

Konserniohjaus

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

Alv.nro

FI02012566



30.08.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 85, 86, 87 ja 93 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ja 104 §: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.



30.08.2021

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- 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.



30.08.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen

Jussi Halla-aho

Ville Jalovaara

Jenni Pajunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.09.2021.

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

Alv.nro

FI02012566