



25.11.2024

Asia/12

§ 104

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2024-015147 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi lakimies Sampo Viitanen eronneen Eeva Skultin tilalle sekä hallituksen jäseniksi tiimipäällikkö Reetta Amper ja projektinjohtaja Mari Koskinen toimikaudeksi, joka päättyy tilinpäätöksen 2025 hyväksyvään varsinaiseen yhtiökokoukseen keväällä 2026.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Susanna Hyvärinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 60716
susanna.hyvarinen(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo



Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä 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. Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa on kolme (3) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eeva Skult on 9.10.2024 ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin lakimies Sampo Viitanen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. Hallituksen jäsenenä jatkavat tiimipäällikkö Reetta Amper ja projektinjohtaja Mari Koskinen toimikauden, joka päättyy tilinpäätöksen 2025 hyväksyvään varsinaiseen yhtiökokoukseen keväällä 2026.

Konsernijaosto on käsitellyt yhtiön tilinpäätösten hyväksymistä 26.2.2024, § 15. Sen jälkeen yhtiö on selvittänyt avoimia kysymyksiä ennen yhtiön asettamista selvitystilaan, mutta tilinpäätöstä 2023 hyväksyvää varsinaista yhtiökokousta 2024 ei ole vielä pidetty. Se on tarkoitus järjestää mahdollisimman pian. Jotta yhtiön hallitus saadaan kuitenkin valittua yhdenmukaisesti kaupungin muiden tytäryhteisöjen toimikausien kanssa, valitaan hallitus nyt tässä yhteydessä.

Lopuksi

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot



25.11.2024

Asia/12

Susanna Hyvärinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 60716
susanna.hyvarinen(a)hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Torpparinmäen
korttelitalo

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Nimetty