



04.06.2018

Kokousaika 04.06.2018 17:10 - 18:06

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan	pormestari
Hamid, Jasmin	varapuheenjohtaja
	poissa: 57 §
Hakola, Juha	poistui 17:53, poissa: 58 - 59 §:t
Honkasalo, Veronika	
Oskala, Hannu	
Raatikainen, Mika	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Sevander, Tomi	
Urho, Ulla-Marja	poistui 17:37, poissa: 57 - 59 §:t

Muut

Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
	poistui 17:53, poissa: 58 - 59 §:t
Arajärvi, Pentti	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
	poissa: 59 §
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Lahti, Tero	tiedottaja
Björksten, Jenni	hallintoasiantuntija
Haavisto, Tuula	kulttuurijohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:15, poistui 17:45, läsnä: 56 §
Paussu, Toni	UMO-säätiön hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:15, poistui 17:30, läsnä: osa 56 §:ää
Pirkkala, Eeva	UMO-säätiön toiminnanjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:15, poistui 17:30, läsnä:



04.06.2018

osa 56 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori

pormestari
55 - 59 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori

pormestari
55 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö
56 - 59 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten

hallintoasiantuntija
55 - 59 §:t

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

Alvno

FI02012566



04.06.2018

§	Asia	
55	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
56	Asia/2	UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskeva selvitys
57	Asia/3	Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018 ja yhtiön Fenno-voima-hankeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys
58	Asia/4	Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen
59	Asia/5	Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös



§ 55

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Juha Hakolan sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Hannu Oskalan.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Ulla-Marja Urhon sijasta Juha Hakolan.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Hannu Oskalan.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



04.06.2018

Asia/2

§ 56

UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskeva selvitys

HEL 2018-005595 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat UMO-säätiön toiminnanjohtaja Eeva Pirkkala ja hallituksen puheenjohtaja Toni Paussu sekä kulttuurijohtaja Tuula Haavisto. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Juha Hakolan ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500
tuula.haavisto(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000
stuba.nikula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen ja säätiötä koskevan selvityksen.

B

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa UMO-säätiö sr:n hallitusta

- muuttamaan säätiön sääntöjä niin, että säätiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä,



- laatimaan säätiölle vahvan, taiteelliseen ytimeen perustuvan strategian sekä selvittämään säätiön nimen muuttamisen Helsinki Jazz Orkestraksi,
- selvittämään viimeistään syksyn 2018 aikana säätiön ylläpitämän orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen mahdollisuudet sekä niiden vaikutukset säätiön talouteen muun muassa valtionosuusvaikutukset huomioon ottaen,
- ottamaan toimintansa kehittämisessä huomioon muut selvitysraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset, mukaan lukien valtuuskunnan perustaminen, siltä osin kuin ne ovat säätiön kannalta perusteltuja.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa valmistelemaan yhteistyössä kaupunginkanslian sekä UMO-säätiö sr:n kanssa useampivuotisen tavoiteohjelman säätiön talouden tasapainottamiseksi ja ulkoisen rahoitusosuuden lisäämiseksi sekä selvittämään mahdollisuuksia UMO:n käytön lisäämiseen kaupungin edustus- ja muissa tilaisuuksissa.

Esittelijän perustelut

UMO-säätiö

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva UMO-säätiö sr:n tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä orkesteria, järjestämällä konsertteja ja kulttuuritapahtumia, tekemällä musiikkitalenteita, harjoittamalla musiikkikasvatusta sekä ylläpitämällä ja kartuttamalla nuotistoja. Orkesterin ylläpidon tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoittaminen. Orkesteri, jota säätiö ylläpitää, on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri UMO – Uuden Musiikin Orkesteri.

Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

UMO - Uuden musiikin orkesteri

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

Alvno

FI02012566



UMO on maan ainoa täysipäiväinen big band -muotoinen, valtionosuutta saava jazz-orkesteri. Sen ylläpito on tunnustus jazz-musiikin tärkeydelle suomalaisessa musiikkikentässä. Tässä mielessä se rinnastuu sinfoniaorkestereihin, mutta poikkeaa niistä ainokaisasemansa takia. Vakiintunut kokoonpano yhdistettynä säännölliseen freelancer-yhteistyöhön säteilee jazz-kenttään omaa orkesteria laajemmin.

YLE-radiointien ja -taltiointien ansiosta UMolla on merkitystä myös valtakunnallisesti, minkä lisäksi se tekee aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten Pop & Jazz opiston ja Sibelius-Akatemian Jazzmusiikin aineryhmän kanssa. UMolla on myös kansainvälisiä yhteyksiä, mutta näitä potentiaaleja ei resurssien niukkuuden takia ole viime vuosina pystytty täysimääräisesti hyödyntämään.

Erityisasemansa takia UMolla on iso vastuu sekä oman toimintansa laadun ylläpitämisestä ja kehittämisestä että roolistaan koko maan jazz-kentässä.

Strategiansa mukaan Helsinki on tapahtumakaupunki, millä perusteella se haluaa edelleen profiloitua myös jazz-kaupunkina. Kaupunkikonserniin kuuluvan ja kaupungin keskeisesti rahoittaman UMON tulevaisuuden turvaaminen ja säätiön nykyistä laajempi käyttäminen kaupungin omien intressien mukaisesti ovat tässä keskeisiä elementtejä.

UMO-säätiötä koskeva selvitys

UMOn kokonaistilanteen ja pitkäaikaisten taloudellisten ongelmien selvittämiseksi käynnistettiin kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteinen UMO-säätiötä koskeva selvitys. Liitteenä on selvitystyön yhteydessä ulkopuolisella asiantuntijalla teetetty laaja raportti säätiön toiminnan kehittämisestä. Selvityksen tukena on käytetty myös UMO-säätiön toimitusjohtajan asiantuntemusta.

Selvitysraportin mukaan UMON toiminnan turvaaminen edellyttää orkesterin talouden, hallinnon ja ydintoiminnan kehittämistä tavalla, jossa kaikki elementit tukevat toisiaan. Osa tarvittavista päätöksistä voidaan tehdä kaupungin tasolla, osa säätiössä hallituksen toimesta.

UMO-säätiön strategia sekä hallituksen kokoonpano

Kehitystyön pohjaksi säätiöllä tulee olla selkeä strategia, joka perustuu musiikkiin työn ytimenä ja orkesterin vahvuuksien nykyistä laajempaan hyödyntämiseen. Tavoitteena tulee olla sekä taiteellisen tason nosto että talouden tasapainotus.

Säätiön ylläpitämän orkesterin nimi tulisi kansainvälistä käytäntöä noudattaen muuttaa muotoon Helsinki Jazz Orchestra, josta käy ilmi ”omis-



tajan” ja kotipaikkakunnan nimi. Osan UMO:n toiminnan kehittämistä on tarkoituksenmukaista pyrkiä hyödyntämään orkesteria nykyistä enemmän myös kaupungin omissa tilaisuuksissa. Tätä kehityssuuntaa voidaan toteuttaa esimerkiksi vuosittaisilla yhteistoimintasopimuksilla.

Säätiön hallinto ja tukipalvelut tarvitsevat omaksi tuekseen selkiytetyn päätöksentekojärjestelmän sekä laajapohjaisemman hallituksen ja nykyistä pitkäjänteisemmät hallituskaudet. Säätiön hallituksen osaamis- pohjan laajentamiseksi on tarpeen kasvattaa hallituksen kokoa, jotta sinne voidaan nimetä nykyisten jäsenten ohella kaksi uutta kaupunki- konsernin ulkopuolista henkilöä, joilla on vahva toimialan ja/tai talouden asiantuntemus. Hallituksen laajentaminen edellyttää muodollisesti säätiön sääntöjen muuttamista.

Sääntömuutoksen jälkeen konsernijaosto nimeää uudet jäsenet säätiön hallitukseen. Jatkossa on tarkoituksenmukaista pyrkiä siihen, että kaikki säätiön hallituksen jäsenet eivät käytännössä vaihdu samanaikaisesti, vaikka toimikaudet muodollisesti päättyvätkin joka toinen vuosi koko hallituksen osalta kaupungin konserniohjeiden mukaisesti.

Valtuuskunta

Selvitysraportissa ehdotetun uuden säätiölain mukaisen valtuuskunnan perustaminen säätiölle tukee uudentyyppisen aseman hakemista orkesterille sekä vahvistaa sen verkottumista ja varainhankintaa. Valtuuskuntaan tulisi kutsua eri aloja edustavia henkilöitä. Uuden säätiölain mukaan valtuuskunnalla ei ole päätösvaltaa eikä sillä ole roolia säätiön sisäisessä valvonnassa. Valtuuskunnan asiantuntemusta voitaisiin kuitenkin hyödyntää tarvittaessa myös asioiden valmistelemissä säätiön hallitukselle esimerkiksi erilaisten toimikuntien muodossa.

Rakenteelliset ratkaisut ja joustavuuden lisääminen

Talouden pysyvä ja vaikuttava vakauttaminen sekä toiminnan vaikuttavuuden lisäämistä edistävä joustavuus edellyttävät orkesterissa rakenteellisia ratkaisuja. Tehdyn selvityksen perusteella tärkein tällainen päätös on UMO:n ja vapaan kentän välisen liikkuvuuden lisääminen ja sen mahdollistama resurssien vapauttaminen esimerkiksi markkinoinnin lisäämiseen. Muiden selvitysraportissa esitettyjen toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on kokonaisuudessaan pieni.

UMO:n ja vapaan kentän välisen liikkuvuuden lisäämiseksi selvityksessä on kaksi vaihtoehtoista toteuttamistapaa: vakituisen muusikkotyön osa-aikaistaminen tai vakanssien määräaikaistaminen.

Selvitysraportissa kuvataan osa-aikaistamisen mallina 3 + 3 kuukautta -malli, jossa UMO:n vakituisesti palkatut muusikot työskentelisivät vuo-



sittain kaksi kolmen kuukauden kautta orkesterissa. Vastaava toimintamalli on esimerkiksi The Danish Radio Big Bandilla. Lisäksi osan UMO:n toimiston töistä voisi jakaa muusikoille. Osa-aikaistamisen myötä vapautuvaa rahoitusta voisi kohdistaa selvitysraportissa kuvattujen toimenpide-ehdotusten kustannuksiin ja osan voisi käyttää UMO:n toiminnan strategiaan painopisteisiin, muun muassa kantaesityksiin, kansainväliseen toimintaan ja yleisötyöhön.

Vakanssien määräaikaistamisvaihtoehdossa UMolla voisi jatkossa olla viiden vuoden määräaikaisia pestejä, joihin haettaisiin koesoitolla. Sopimusosapuolet arvioisivat neljännen vuoden jälkeen molemminpuolista halukkuutta kahden vuoden jatkokauteen. Pestit täytettäisiin sitä mukaan, miten virkoja vapautuu. Lisäksi UMO:ssa voisi olla myös freelancer-pestejä. Näin UMO:n rakenne olisi joustavampi henkilökierron kautta, mikä tiivistäisi entisestään UMO:n siteitä kotimaiseen jazzkenttään.

Selvitysraportissa esitetyistä vaihtoehdoista osa-aikaistamisen vaikutukset olisivat suuremmat ja nopeammat, mutta tällaisella muutoksilla olisi todennäköisesti vaikutusta UMO:n saamaan valtionosuuteen. Muutosta on vaikea arvioida etukäteen esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen keskeneräisyyden takia.

Säätiön ja orkesterin toiminnallisen joustavuuden lisääminen mahdollistaisi sellaiset muutokset, jotka parantavat orkesterin kokonaistilannetta talous mukaan luettuna. Tästä syystä säätiön hallituksen tulee selvittää selvitysraportin mukaisen orkesterin rakenteen joustavuuden lisäämisen vaikutukset säätiön toimintaan, sen saamaan valtionosuuteen sekä säätiön taloudelliseen asemaan tulevina vuosina.

Muut toiminnan kehittämistä koskevat ehdotukset

Liitteenä olevassa selvitysraportissa on esitetty useita ehdotuksia orkesterin taiteellisen laadun nostamiseksi ja kansainvälisyyden lisäämiseksi. Näihin ehdotuksiin liittyvät toimenpiteet ovat säätiön sisäisiä asioita, joista sen tulee päättää itse tarvittavan valmistelun jälkeen. Kaupunki haluaa määräysvallan käyttäjänä luoda omilla päätöksillään toteuttamismahdollisuudet tälle säätiön toiminnan kehittämiselle.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Tehtyyn selvitykseen liittyen UMO-säätiön hallituksen jäsenille annettavat toimiohjeet tulee antaa konsernijaoston päätöksellä.



04.06.2018

Asia/2

UMO-säätiön toiminnanjohtaja Eeva Pirkkala antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Toni Pausu. Lisäksi kulttuurijohtaja Tuula Haavisto antaa suullisen katsauksen UMO-säätiötä koskevasta selvityksestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500
tuula.haavisto(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000
stuba.nikula(a)hel.fi

Liitteet

1 Loppuraportti

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
B Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote UMO-säätiö sr
Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunginkanslia



§ 57

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018 ja yhtiön Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys

HEL 2018-004965 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevan selvityksen.

B

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevan selvityksen merkitsemisen tiedoksi.

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
- 2 Muistion liite 1
- 3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus



Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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.

Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kaupunki 60 %.

Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Konsernilla on omistuksia useissa osakkuusyhteisöissä sekä ns. Mankala-periaatteella toimivissa energiantuotantoyhtiöissä. Ydinvoimaomistuksia Vantaan Energia -konsernilla on Voimaosakeyhtiö SF:n ohella EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n kautta.

Vantaan Energia -konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 285 miljoonaa euroa, liikevoitto 55 miljoonaa euroa ja investoinnit 44 miljoonaa euroa.

Fennovoima-hanke

Fennovoima-hankkeen tarkoituksena on rakennuttaa Pyhäjoelle sähkötehoaan noin 1 200 megawatin AES-2006 -painevesireaktorilla varustettu ydinvoimala, Hanhikivi I. Laitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta.

Hankkeen toteuttavan Fennovoima Oy:n omistus on jakautunut kahdelle omistajalle. Voimaosakeyhtiö SF omistaa 66 % ja RAOS Voima Oy 34 % yhtiön osakkeista. Vantaan Energia Oy:n omistusosuus Voimaosakeyhtiö SF:stä on noin 7,5 %.

Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.1.2018, § 31 valtuustoaloitevastauksen, jonka mukaan on tarpeellista käynnistää Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja taloudellisten vaikutusten laajuudesta, koska on odotettavissa, että aloitteessa tavoitellulla irtottautumisella on olennaista taloudellista vaikutusta Vantaan Energia Oy:öön ja siten myös sen osakkeenomistajien omistusten arvoon.

Vantaan kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin vastaavan sisältöinen aloitevastaus 22.1.2018.

Aloitevastauksen mukaisesti selvityksestä raportoidaan sen valmistumisen jälkeen kaupunginhallituksen konsernijaostolle, joka huolehtii kau-



punkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta.

Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys on tehty Helsingin ja Vantaan konserniohjauksesta vastaavien yksiköiden edustajien kesken yhteistyössä Vantaan Energia Oy:n kanssa kevään 2018 aikana. Liitteenä olevassa muistiossa kuvataan selvityksen keskeisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Fennovoima-hankkeeseen liittyvät tiukat salassapitositoumukset huomioon ottaen. Muistio ei sisällä tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä hankkeen osapuolien ja selvityksen tekemiseen osallistuneiden allekirjoittamien erillisten salassapitositoumusten nojalla. Muistio sisältää kuitenkin Vantaan Energia Oy:n liikesalaisuuksia ja on siten salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20-kohdan perusteella.

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018

Vantaan Energia Oy:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 19.6.2018. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskeva selvitys.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevaan selvitykseen liittyen yhtiökokousedustajalle annettavat toimiohjeet kuuluvat konsernijaoston annettaviksi.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa suullisen katsauksen Vantaan Energia Oy:n Fennovoima-hankkeeseen liittyviä vastuita koskevasta selvityksestä konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

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

Alvno

FI02012566



04.06.2018

Asia/3

- 2 Muistion liite 1
- 3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Oheismateriaali

- 1 Fennovoima Oy:n yhtiöjärjestys
- 2 Voimaosakeyhtiö SF:n yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

- A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
- B Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus



04.06.2018

Asia/4

§ 58

Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen

HEL 2018-005716 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan REDIn käyttöyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetien ja varajäseneksi HKL:n kiinteistöpäällikkö Päivi Konton.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2009, 172 § järjestää Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun julkisena hankintana kilpailullista neuvottelumenettelyä noudattaen. Kilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin 15.9.2009.

Kaupunginhallitus valitsi 29.3.2009, 395 § ilmoittautumishakemusten ja alustavien ideasuunnitelmien perusteella neuvotteluihin kolme parhaaksi arvioitua ehdokasta.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2011, 98 § valita SRV Yhtiöt Oyj:n kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksen tekijänä Kalasataman keskuksen toteuttajaksi.

Kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välinen Kalasataman keskuksen toteutussopimus allekirjoitettiin 16.8.2011.

REDIn käyttöyhtiö 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

Alvno

FI02012566



04.06.2018

Asia/4

Kalasadaman keskuksen eri toimintojen, yksityisten ja julkisten osien ja eri omistajien välille tarvitaan käyttöyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja Kalasadaman keskuksen tuleville kiinteistöille ja kiinteistöyhtiöille. Käyttöyhtiö on tarkoitus perustaa lähiviikkoina ns. yhteisjärjestelysopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön toimialana on käyttöyhtiönä hallinnoida Helsingin kaupungin Sörnäisten kaupunginosan kortteleihin 10620 – 10623 sekä kortteleita halkovan rautatiealueen ja katualueiden alle ja osin päälle rakennettavaa Kalasadaman keskusta käsittäen edellä mainittuihin kortteleihin ja yleisille alueille rakennettavan kauppakeskuksen, kellari- ja kalliopysäköintilaitoskokonaisuuden, ja kahdeksan kauppakeskuksen päälle rakennettavaa tornitaloa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjohto- ja isännöinti- ja huoltoyhtiötoimintaa sekä ostaa ja välittää palveluita osakasyhtiöilleen, näiden omistajille ja vuokralaisille. Yhtiö voi myös markkinoida Kalasadaman keskuksen rakennettavia tiloja ja tilojen käyttäjien tarjoamia palveluita sekä rakennuttaa, omistaa ja vuokrasopimuksen nojalla hallita kiinteistöjä, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Kaupunki ei tule omistamaan yhtiön osakkeita, eikä yhtiö ole muutenkaan kaupungin määräysvallassa, eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Perustettavan käyttöyhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle enintään yksi henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen ja tämän varajäsen.

Lisäksi Kalasadaman keskuksen toteutussovituksessa on todettu, että kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja mahdollisen Kalasadaman keskuksen käyttöyhtiön hallitukseen.

Yhtiön toiminnalla tulee olemaan kaupungin oman toiminnan osalta keskeinen liittymä liikenneliikelaitoksen toimintaan, joten on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallituksen varsinainen ja varajäsen HKL:sta.

Lopuksi



04.06.2018

Asia/4

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät
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

Alvno

FI02012566



04.06.2018

Asia/5

§ 59

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2018-005011 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälät 2–10 muutetaan liitteen mukaisiksi, yhtiöjärjestyksestä kumotaan pykälät 11 ja 12 sekä muutetaan pykälien 13 ja 14 numerointi vastaavasti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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
Alvno
FI02012566



Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään konsernijaoston päättämään markkinaehtoisesti toimivien yhteisöjen malliyhtiöjärjestykseen perustuvat muutokset. Muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen pykälä 2–10. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä kumotaan 11 § (Suostumuslauseke) ja 12 § (Lunastuslauseke), koska suostumus- ja lunastuslausekkeet eivät ole välttämättömiä kaupungin ollessa yhtiön ainoa omistaja. Samalla muutetaan nykyisten pykälien 13 (Tietojensaantioikeus) ja 14 (Konserniohjaus) numerointi, mutta ei niiden sisältöä. Pykälään 1 (Yhtiön toiminimi ja toimipaikka) ei tehdä muutoksia.

Olenneisimmat muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen 10 §:ää, jonka mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita on aiempaa vähemmän, eikä esimerkiksi Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, hallituksen jäsenten valintaa päätetä enää satamayhtiön yhtiökokouksessa. Tästä huolimatta kaupunki voi edelleen yhtiön ainoana omistajana halutessaan antaa Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön osalta sitovia toimiohjeita hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Lisäksi Helsingin Satama Oy:n päätöksenteossa otetaan huomioon konserniohjeen määräykset kaupungin ennakkokannan hankkimisesta merkittävissä päätösasioissa.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kyseessä oleviin yhtiöjärjestysmääräyksiin sisältyy määräyksiä, jotka ovat periaatteellisesti laajakantoisia.

Esittelijä

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
Alvno
FI02012566



04.06.2018

Asia/5

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Oheismateriaali

1 Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.05.2018 § 53

HEL 2018-005011 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.05.2018 Pöydälle

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle varapuheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

varapuheenjohtaja



04.06.2018

Asia/5

Jasmin Hamid

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alvno

FI02012566



04.06.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 55, 56 ja 57 (A) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 57 (B), 58 ja 59 §: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 tiedoksaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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



04.06.2018

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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.



04.06.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen

Juha Hakola
Poissa 58 - 59 §:t

Nasima Razmyar

Hannu Oskala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.06.2018.