



04.11.2019

Kokousaika 04.11.2019 17:20 - 18:14

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Urho, Ulla-Marja	puheenjohtaja
Hakola, Juha	
Kiesiläinen, Mikko	
Raatikainen, Mika	
Gebhard, Elisa	varajäsen
Pakarinen, Pia	apulaispormestari
	varajäsen
Said Ahmed, Suldaan	varajäsen
Särelä, Mikko	varajäsen
Wallgren, Thomas	varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja saapui 17:37, poissa: 91 §
Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula	viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni	hallintoasiantuntija
Rokkila, Nina	Palmia Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:23, poistui 17:44, läsnä: osa 92 §:ää
Saarinen, Leena	Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:23, poistui 17:44, läsnä: osa 92 §:ää

Puheenjohtaja



04.11.2019

Esittelijät	Ulla-Marja Urho	91 - 107 §
	Ulla-Marja Urho	puheenjohtaja 91 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 92 - 107 §
Pöytäkirjanpitäjä	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 91 - 107 §



04.11.2019

§	Asia	
91	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
92	Asia/2	Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus
93	Asia/3	Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen ja yhtiökokouksessa käsiteltävät rahoitusjärjestelyt
94	Asia/4	Varsinaisen jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen
95	Asia/5	Varsinaisen jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen
96	Asia/6	Jäsenen nimeäminen Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi sr:n hallitukseen toimikaudelle 2020 - 2022
97	Asia/7	Jäsenten nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen
98	Asia/8	Jäsenen nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan
99	Asia/9	Helsinki Stadion Oy:n hallituksen täydentäminen
100	Asia/10	Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen täydentäminen
101	Asia/11	Helsingin Leijona Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös
102	Asia/12	Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin hallituksen täydentämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös
103	Asia/13	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän syysyhtymäkokous 2019
104	Asia/14	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous
105	Asia/15	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous
106	Asia/16	PKS-yhteisöraportti 2/2019
107	Asia/17	Selvitys Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta



§ 91

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 Mikko Kiesiläisen ja Thomas Wallgrenin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Juha Hakolan.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa valita tilapäiseksi puheenjohtajaksi Ulla-Marja Urhon.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Nasima Razmyarin sijasta Thomas Wallgrenin ja varatarkastajaksi Ulla-Marja Urhon sijasta Juha Hakolan.

Esittelijä

puheenjohtaja
Ulla-Marja Urho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Esittelijä

varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



04.11.2019

Asia/2

§ 92

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-002538 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Palmia Oy tuottaa ruokapalveluja uusissa päiväkotitiloissa, koulu- ja oppilaitoskohteissa Helsingissä ja Turussa 1.8. alkaen. Toiminta on käynnistynyt portaittain elokuun alusta alkaen – ensin päiväkodeissa ja sitten kouluissa ja oppilaitoksissa.

Yhtiö aloittaa Kuntatalolla koko palveluvalikoimallaan lokakuun alussa. Aikaisemmin yhtiö on huolehtinut ravintola-, kahvila-, kokous- ja juhlapalveluista sekä aulapalveluista. Uusina palveluina yhtiö toimii kiinteis-



04.11.2019

Asia/2

tömanageerauksen ja sen myötä siivouksen, postituksen, kiinteistöhuollon, ulkoalueiden hoidon, viherpalvelujen, turvallisuuspalvelujen, turvatekniikan ja energianhallinnan parissa. Kaikista palveluista huolehtiminen mahdollistaa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön sekä Kuntatalon että yhtiön kaikkien palvelujen osalta.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

- Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä
- Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

- Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja - maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 2 milj. euroa
- Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10 %.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.03.2019 § 22

HEL 2019-002538 T 00 01 05

Päätös



04.11.2019

Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

18.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(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

Alv.nro

FI02012566



04.11.2019

Asia/3

§ 93

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen ja yhtiökokouksessa käsiteltävät rahoitusjärjestelyt

HEL 2019-010188 T 00 01 05

Päätös

A.

Konsernijaosto päätti hyväksyä Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttamisen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai muuten vähäisiä muutoksia.

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

B.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään

- kohdan A mukaisen osakassopimuksen yhtiön osalta,
- Oy Apotti Ab:n hallituksen päätöksillä yritystodistuksien käyttämisen enintään kuudenkymmenen miljoonan (60 000 000) euron arvosta yhtiön lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseen, sekä
- muut mahdolliset asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



04.11.2019

Asia/3

Otteet

Ote

Oy Apotti Ab

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vantaan kaupunki

Kauniaisten kaupunki

Keravan kaupunki

Kirkkonummen kunta

Tuusulan kunta

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

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



Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa. Samalla hyväksyttiin myös yhtiön osakkaiden välillä laadittu osakassopimus, joka allekirjoitettiin 24.6.2015. Tuusula ja Kerava tulivat yhtiön osakkeenomistajiksi vuonna 2017.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 36,3 %.

Osakassopimuksen muutokset

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 24.4.2017, § 458 Oy Apotti Ab:n alkuperäisen osakassopimuksen muuttamisen, jolloin keskeisenä muutoksena oli uusien osakkaiden liittymistä koskevien ehtojen täydentäminen sekä merkintä- ja liittymissopimusmallin käyttöönotto. Alkuperäisessä osakassopimuksessa määritellyt keskeiset periaatteet osakkaiden oikeuksista ja vastuista pysyivät tuolloin ennallaan.

Kuntayhtymien sekä muiden uusien osakkaiden liittymisen huomioiminen yhtiön rahoituksessa ja toimielin hallinnossa sekä mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusten aiheuttamat muutokset ovat nyt aiheuttaneet perustellun tarpeen päivittää osakassopimusta uudestaan olennaisilta osin seuraavasti:

- Sopimustekstiin lisätään tarvittavat viittaukset myös kuntayhtymiin mahdollisina uusina osakkaina.
- Sopimus muutetaan osapuolten välillä etusijaiseksi suhteessa myös osakeyhtiölain tahdonvaltaisiin säännöksiin yhtiöjärjestyksen lisäksi.
- Kuntayhtymän jäsenkunnan rahoitusvastuu sellaisista kuntayhtymän sitoumuksista Oy Apotti Ab:lle, joista aiheutuvia menoja ei muuten saada katetuiksi, päivitetään kuntalain 117 §:n mukaiseksi.
- Asukasluku lasketaan mahdollisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevissa muutostilanteissa vuoden 2013 lopun yhteenlasketun asukasluvun mukaan.



- Uudet osakkaat sitoutuvat liittymis- ja merkintäsopimuksella takamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden Oy Apotti Ab:n ottamista lainoista.
- Oy Apotti Ab:n hallituksessa on 7–9 varsinaista jäsentä. Helsingin, HUS:n ja Vantaan hallitusjäsenten nimitysoikeuden pysyessä entisellään siirtyy Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan kahden hallituksen jäsenen nimitysoikeus kaikille muille osakkaille tehtäväksi näiden yhteisen ehdotuksen mukaisesti.
- Sopimukseen lisätään omistajakokousta koskeva kohta, jossa määritellään omistajakokouksen rooli yhtiön kannalta merkittävien asioiden esikäsittelijänä ja eritellään sen tehtävät. Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki Oy Apotti Ab:n osakkaat. Omistajakokouksen tarkoituksena on käsitellä ja muodostaa osakkaiden yhteinen näkemys yhtiön kannalta merkittävistä asioista ennen asian siirtämistä varsinaisessa päätöksenteossa eteenpäin.
- Osakkeiden luovuttamista koskevia ehtoja täsmennetään.

Oy Apotti Ab:n osakassopimusluonnos on liitteenä.

Osakassopimuksen rahastosijoitukseen liittyvät maksuaikajärjestelyt

Oy Apotti Ab:n ja omistajien yhteisenä intressinä on saada mahdollisimman moni Uudenmaan kunta ja kuntayhtymä liittymään Apotin käyttäjäksi, jotta hankkeen kokonaiskustannuksia tulisi jakamaan useampia osakkaita. Tämä johtaisi käytännössä käyttäjäkohtaisen hinnan laskuun.

Apotti-kilpailutuksen mukainen liittymisaika Apotti-hankintasopimukseen päättyy 20.4.2020. Apotin ulkopuolella olevat kunnat ja kuntayhtymät eivät ole voineet vielä vuonna 2019 budjetoida vuodelle 2020 liittymiseen liittyviä maksuja, joiden kokonaismäärä on merkittävä vanhojen järjestelmien ylläpidon lisäksi. Jotta kunnilla ja kuntayhtymillä olisi paremmat edellytykset liittyä Apottiin, tulee niille varata mahdollisuus varautua liittymisestä aiheutuviin taloudellisiin sitoumuksiin omien budjettointiaikataulujensa puitteissa.

Osakassopimuksessa määritetyn merkintähinnan lisäksi uusi osakas sitoutuu maksamaan hallituksen erikseen määräämässä aikataulussa osakassopimuksen kohdan 4.5. mukaisesti erillisen rahastosijoituksen, jonka määrää laskettaessa otetaan huomioon osakkaiden muuna kuin osakepääomasijoituksena tai suorina SVOP-sijoituksina antama kokonaispanostus järjestelmän toimittamiseksi ja kehittämiseksi. Jotta edistetään uusien osakkaiden mahdollisuutta liittyä Apottiin, ovat osakkaat keskenään todenneet mahdolliseksi maksuaikajärjestelyt tämän rahas-



tosijoituksen osalta niin, että se voidaan maksaa järjestelmän käyttöönottovuonna liittymishetken sijaan. Tämä järjestely mahdollistaa tuleville uusille osakkaille rahastosijoitusta koskevien kustannuserien huomioimisen omissa budjeteissaan sekä kohtuullistaa liittymishetkeen ajoittuvien kokonaiskustannusten määrää.

Uuden osakkaan maksettavaksi tulevien aiempien kustannusten kattaminen ei vaikuta yhtiön rahoitukseen, koska kyseessä on jo maksettujen kustannusten korvaaminen. Maksuerän siirtäminen ei aiheuta lisäkustannuksia nykyisille osakkaille. Maksuerän siirtämisestä peritään uudelta osakkaalta korkokustannukset Oy Apotti Ab:n maksamien lainojen kulloisenkin korkokannan mukaisesti. Maksuerien siirtäminen on uusille osakkaille tarjottava mahdollisuus, mutta halutessaan ne voivat suorittaa maksut myös jo liittyessään Apottiin.

Oy Apotti Ab:n toiminnassa on huomioitava osakeyhtiölain (624/2006) 7 §:n mukainen yhdenvertaisuusvaatimus. Tällä järjestelyllä ei katsota loukattavan osakkaiden yhdenvertaisuutta, koska se perustuu nykyisten osakkaiden yhteiseen näkemykseen. Tasapuolisuuden nimissä kaikille uusille osakkaille tulee tarjota sama mahdollisuus.

Oy Apotti Ab:n tuleva ylimääräinen yhtiökokous

Omistajien hyväksyttyä Oy Apotti Ab:n uuden osakassopimuksen järjestetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään ainakin osakassopimusmuutokset liitteen mukaisina yhtiön puolelta sekä yritystodistusten käyttäminen hallituksen päätöksillä yhtiön lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi. Tämä perustuu Oy Apotti Ab:n yhtiöjärjestyksensä määräykseen, jonka mukaan yhtiökokouksessa on käsiteltävä vähäistä merkittävimpien sopimusten solmiminen tai sijoitusten tekeminen, joka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, yhtiöjärjestyksessä määrättyjen määräenemmistö- ja päätösmääräysten mukaisesti. Edelleen myös taloudellisesti merkittävä tai tavanomaisesta poikkeava lainanotto on käsiteltävä yhtiökokouksessa vastaavasti.

Yritystodistusten käyttäminen tulisi liittymään siihen, että Oy Apotti Ab:n palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia yhtiölle, jotka se edelleen laskuttaa asiakkailtaan. Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen yhtiöllä voi kuitenkin tulla tarve lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen toimivuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen on varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta. Se on nopea ja varsin edullinen tapa rahoituksen järjestämiseen lyhyellä aikajänteellä.

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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



04.11.2019

Asia/3

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.

Osakassopimusmuutokset, yritystodistusten käyttäminen lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi sekä osakassopimuksen rahastosijoitukseen liittyvät maksuaikajärjestelyt on valmisteltu osakkaiden lakimiesten ja edustajien kesken ja käsitelty osakkaiden kokouksessa elokuussa 2019.

Ehdotukset ovat perusteltuja ja vastaavat Oy Apotti Ab:n toiminnan kehittämisen ja osakaspohjan laajentumisen ennakoitua suuntaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos
- 2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Oy Apotti Ab

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vantaan kaupunki

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

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



04.11.2019

Asia/3

	tus
	Liite 1
	Liite 2
Kauniaisten kaupunki	Esitysteksti
	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
	Liite 1
	Liite 2
Keravan kaupunki	Esitysteksti
	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
	Liite 1
	Liite 2
Kirkkonummen kunta	Esitysteksti
	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
	Liite 1
	Liite 2
Tuusulan kunta	Esitysteksti
	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
	Liite 1
	Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



04.11.2019

Asia/4

§ 94

Varsinaisen jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen

HEL 2019-010278 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Anna-Maria Rajalan (Vihr.) valittavaksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta.

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



Alueet voivat myös sijaita yhdistyksen varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella.

Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin ja se koostuu tällä hetkellä 34 kuntaedustajasta ja 5 tukijäsenten edustajasta.

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi hallitus.

Valtuuskunta valitsee hallitukseen 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan 5 §:ssä olevan kuntaryhmittelyn pohjalta:

Asukasluku	Jäseniä
Yli 400 000	4
150 000 – 399 999	4
25 000 – 149 999	3
Alle 25 000	5
Yhteensä	16

Kullakin jäsenellä on hallituksessa yksi ääni.

Lisäksi valtuuskunta voi nimetä hallitukseen tukijäsenten joukosta kaksi asiantuntijajäsentä ja näille varajäsenet. Asiantuntijajäsenillä on kokouksissa puheoikeus.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksessa puheoikeus.

Helsingin kaupungilla on em. kokokategorioiden perusteella oikeus nimetä yhdistyksen hallitukseen neljä varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Helsingin nimeämä yhdistyksen hallituksen varsinainen jäsen Johanna Sydänmaa (Vihr.) on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen on tarpeen nimetä uusi varsinainen jäsen.

Lopuksi

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



04.11.2019

Asia/4

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
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



04.11.2019

Asia/5

§ 95

Varsinaisen jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen

HEL 2019-009988 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Leena Merikosken (Vas.) Ami-säätiö sr:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Ami-säätiö sr

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena 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.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää ammatillista koulutusta, ylläpitää ammatillista oppilastoimintaa, tuottaa työyhteisöjen ja yksilöiden osaamista ja ammattitaitoa kehittäviä palveluita sekä toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Ami-säätiön omistama Amiedu ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL perustavat yhteisen koulutusosakeyhtiön, jonka koulutustarjonta ulottuu



työikäiselle väestölle tarjottavasta ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta aina laajoihin asiakkaiden kilpailukykyä kehittäviin palvelukokonaisuuksiin. Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Ami-säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta ennen valintavuotta. Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Vanha hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes uusi ottaa tehtävät vastaan. Siinä tapauksessa, ettei valintoja ole suoritettu 1.9. mennessä, hallituksen asiana on valita valitsematta jääneet hallituksen jäsenet.

Kaupungin nimeämä säätiön hallituksen varsinainen jäsen Noora Laak (Vas.) on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen on tarpeen nimittää uusi varsinainen jäsen.

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



04.11.2019

Asia/5

Ami-säätiö sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty
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



04.11.2019

Asia/6

§ 96

Jäsenen nimeäminen Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi sr:n hallitukseen toimikaudelle 2020 - 2022

HEL 2019-010310 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä amanuenssi Heli Harnin Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi sr:n hallitukseen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuosille 2020-2022.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö ja säätiön säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi sr:n tarkoituksena on kuvataiteen vaaliminen, tukeminen ja kehittäminen. Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Säätiön hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Helsingin kaupunki, Suomen Taideyhdistys ry, Suomen Taiteilijaseura ry, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Taidemaalariiliitto ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry ja Suomen Taidegraafikot ry nimittävät kukin yhden jäsenen. Säätiön hallitus valitsee lisäksi kaksi jäsentä.

Jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Heli Harni on ollut kulluvalla toimikaudella kaupungin nimeämä jäsen. Jäsen voidaan nimetä uudelleen.



04.11.2019

Asia/6

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö ja säätiön säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



04.11.2019

Asia/7

§ 97

Jäsenten nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen

HEL 2019-003021 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan henkilöstöjohtaja Nina Gros ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen yksikön päällikkö Mirja Heiskari sekä hallituksen jäseneksi valitaan hallintojohtaja Tiina Mäki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Seure Henkilöpalvelut Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

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



Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä ja näille varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varsinainen jäsen Tiina Harju-Kukkula ja hänen varajäsenensä Satu Järvenkallas sekä hallituksen varsinainen jäsen Juha Jolkkonen ja hänen varajäsenensä Sari Kuoppamäki ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita henkilöstöjohtaja Nina Gros ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen yksikön päällikkö Mirja Heiskari sekä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi hallintojohtaja Tiina Mäki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari.

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



04.11.2019

Asia/7

Seure Henkilöpalvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunginkanslia



04.11.2019

Asia/8

§ 98

Jäsenen nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan

HEL 2019-002238 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin kaupungin edustajaksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan 30.4.2022 päättyväksi toimikaudeksi maankäyttöjohtaja Rikhard Mannisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 17.10.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään Helsingin kaupungin edustajan Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nykyisen toimikauden loppuun asti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamispäätöksessään 26.4.2019 nimennyt Helsingin kaupungin edustajaksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimialajohtaja Mikko Ahon sekä henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasen toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022.

Toimialajohtaja Mikko Aho on 7.10.2019 pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä eroa Suomenlinnan hoitokunnan jäsenyydestä.



04.11.2019

Asia/8

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 17.10.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiedoksi

Nimetty

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.03.2019 § 25

HEL 2019-002238 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nimettäisiin toimikaudeksi 1.5.2019–30.4.2022 seuraavat henkilöt:

Varsinaiseksi jäseneksi toimialajohtaja Mikko Aho ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Kaupunkiympäristön toimiala 6.3.2019

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



04.11.2019

Asia/8

HEL 2019-002238 T 00 01 06

Kaupunkiympäristön toimiala esittää Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan jäseneksi toimialajohtaja Mikko Ahoa ja hänen varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasta kaudelle 1.5.2019-30.4.2022.

Lisätiedot

Silja Hyvärinen, hallintojohtaja, puhelin: 310 38619
silja.hyvarinen(a)hel.fi



04.11.2019

Asia/9

§ 99

Helsinki Stadion Oy:n hallituksen täydentäminen

HEL 2019-010445 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa tulevassa yhtiökokouksessa ehdottamaan kaupunginasiainmies Tarja Tarkiaista hallituksen jäseneksi sieltä 1.12.2019 alkaen eronneen johtava kaupunginasiainmies Nina Toivosen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsinki Stadion Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Oy

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 4.kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia yleisiä ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttajatoimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80 %.

Hallitus



04.11.2019

Asia/9

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 ensimmäisen vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsinki Stadion Oy:n hallituksen jäsen Nina Toivonen eroaa hallituksen jäsenyydestä 1.12.2019 alkaen opintovapaan johdosta. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsinki Stadion Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)



04.11.2019

Asia/10

§ 100

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen täydentäminen

HEL 2019-010324 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa tulevassa yhtiökokouksessa ehdottamaan lakimies Leena Alhonnoroa hallituksen jäseneksi johtava kaupunginasiamies Nina Toivosen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Yhtiön toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon urheilupuistosta n. 15.300 m²:n suuruista maa-alueita ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä, jossa on palloiluhalli, viisi tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeelliset sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilat sekä neljä ulkotenniskenttää.

Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40 %.



Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 2 vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsen Nina Toivonen eroaa hallituksen jäsenyydestä 1.12.2019 alkaen opintovapaan johdosta. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimitelmiin

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)



04.11.2019

Asia/11

§ 101

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2019-009435 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Leijona Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yksikön päällikkö Susanne Leppänen hallituksesta eronneen Jaakko Staufferin tilalle konsernijaoston päätöksestä alkaen ja yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Leijona Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Leijona Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruunuhaka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevia kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa. Toi-



mintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrki 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 kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

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

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen Jaakko Stauffer eroaa hallituksen jäsenyydestä 1.11.2019 alkaen eläköitymisen johdosta. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi jäsen hänen tilalleen.

Lopuksi

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

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. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-miin.

Esittelijä

kansliapäällikkö



04.11.2019

Asia/11

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Leijona Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)



§ 102

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppin hallituksen täydentä- mistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2019-009436 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppin osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön

- hallituksesta eronneen Jaakko Staufferin tilalle valitaan hallituksen jäseneksi hallintopäällikkö Mikko Ravanti ja hallituksen puheenjohtajaksi yksikön päällikkö Osmo Rasimus konsernijaoston päätöksestä alkaen ja yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
- yhtiöjärjestyksen 2, 7 ja 15 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti:

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa 591 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän 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.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

15 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

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



Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

– yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 16 §, joka kuuluu seuraavasti:

16 § Varojenjako

Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi

Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa ja omistaa Kalasatamaan rakennettavaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilarakennusta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

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



Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä 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.

Kiinteistö Oy Kalasataman Kympin hallituksen jäsen Jaakko Stauffer eroaa hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta 1.11.2019 eläköitymisen johdosta. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimitä uusi hallituksen jäsen ja puheenjohtaja hänen tilalleen.

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialapykälää täydennetään kaupunkiympäristön toimialan toimitilarakennusprojektin edetessä ja samalla päivitetään yhtiöjärjestys vastaamaan soveltuvin osin kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaista malliyhtiöjärjestystä kiinteistöyhtiölle.

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. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



04.11.2019

Asia/12

Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)

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



§ 103

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän syysyhtymäkokous 2019

HEL 2019-004826 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti vs. johtaja Johanna Palvea tai hänen estyneenä ollessaan vs. ylilääkäri Martta Paltila-Pullia edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 6.11.2019 ja hyväksymään kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019
- 2 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, esityslista 2 2019
- 3 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, jäsenkunta-, edustaja- ja ääniluetelo
- 4 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, talousarvio 2020
- 5 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, Hankintaohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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

Alv.nro

FI02012566



04.11.2019

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ylläpitää Ridasjärven päihdehoitokeskusta Hyvinkäällä. Helsingin kaupungin peruspääomaosuus on 9,5 prosenttia. Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Liitteenä olevan kokouskutsun mukaan 6.11.2019 pidettävässä syysyhtymäkokouksessa päätetään talousarviosta vuodeksi 2020, taloussuunnitelmasta vuosiksi 2021-2022, hankintaohjeen hyväksymisestä ja maa-ainesten ottoalueen luovuttamisesta.

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt Johanna Palven ja varalle Martta Palttila-Pullin nimeämistä yhtymäkokousedustajiksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019
- 2 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, esityslista 2 2019
- 3 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, jäsenkunta-, edustaja- ja ääniluetelo
- 4 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, talousarvio 2020
- 5 Kokouskutsu, kokous 6.11.2019, liite, Hankintaohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja ja varaedustaja
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.06.2019 § 61

HEL 2019-004826 T 00 01 06

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



Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti päihdepalvelujen päällikkö Mari Aaltoa tai hänen estyneenä ollessaan psykososiaalisen työn päällikkö Aila Ronkasta edustamaan Helsingin kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 5.6.2019 ja hyväksymään kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi



§ 104

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous

HEL 2019-004692 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa 15.11.2019.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) hyväksyä Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyiden hankesuunnitelma siten, että hankkeen HSY:n kustannukset huhtikuun 2019 hintatasossa ovat enintään 35 000 000 euroa (alv 0 %),

b) oikeuttaa vesihuollon toimialajohtaja tekemään asiaa koskevat hankinnat ja tilaukset sekä sopimaan mahdollisista lisä- ja muutostöistä,

c) kehottaa Raide-Jokerin tilaajakaupunkeja huolehtimaan riittävästä vesihuollon suunnittelun, toteutuksen ja kustannusten seuraamisesta ja raportoinnista.

2. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) merkitä tiedoksi osavuosisikatsaus 1–8 2019,

b) hyväksyä esitys vesihuollon investointimäärärahojen ylitys 218,7 miljoonasta 224,8 miljoonaan euroon,

3. kannattaa hallituksen ehdotusta hyväksyä jätehuollon vuoden 2019 toimintamenojen sidotun määrärahan korottaminen 903 000 eurolla 71 438 000 euroon.

4. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2023,

b) valtuuttaa hallitus ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2020 talousarvion puitteissa enintään 207 500 000 euroa,

c) päättää sitovat määrärahat seuraavasti:

- toimintakulut 190 448 000 euroa



- investointimenot 256 105 000 euroa.

5. esittämään, että HSY maksaa jäsenkunnille vuonna 2020 korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.

6. kannattaa hallituksen ehdotusta

a) myöntää ero hallituksen jäsenen tehtävästä Kati Tyystjärvelle ja valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

b) myöntää ero tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä Sari Muotkalle ja valita uusi jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 15.11.2019
- 2 Ääniluettelo 15.11.2019
- 3 HSY:n yhtymäkokouksen esityslista
- 4 Toiminta - ja taloussuunnitelma 2020–2022
- 5 Osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2019
- 6 Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyt, hankesuunnitelma 24.5.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja syyskokous, jossa päätetään talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.



Syysyhtymäkokouksen kutsu, ääniluettelo ja esityslista liitteineen ovat liitteinä 1–6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2019 hyväksymään strategiaan 2025. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät: ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijyys, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

HSY:n toimintatuotot vuonna 2020 ovat 374,6 milj. euroa, joka on 5,5 milj. euroa (1,5 %) enemmän kuin vuoden 2019 ennuste. Laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,14 milj. euroa (4,10 milj. euroa vuonna 2019).

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2019–2028. Vuonna 2020 investoinnit ovat yhteensä 256,1 milj. euroa, joista 228,1 milj. euroa on vesihuollon ja 24,5 milj. euroa jätehuollon investointeja. Muut investoinnit ovat yhteensä 3,5 milj. euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat hyväksyneet kuntayhtymien omistajaohjaukset tavoitteet, joiden mukaan HSY maksaa peruspääomalle korvausta.

Osavuosikatsaus

Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 65,5 milj.m³. Koko vuoden veden pumpauksen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana 97,0 milj. m³ (+3,3 %). Kasvu johtuu pääkaupunkiseudun väestömäärän kasvusta sekä kuivan kesän aiheuttamasta veden kulutuksen lisääntymisestä.

HSY:n vuoden 2019 strategisista tavoitteista 24 arvioidaan toteutuvan ja 8 tavoitetta ei toteudu.

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 244,7 milj. euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 369,2 milj. euroa., 4,1 milj. talousarviota enemmän. Raportointikauden toimintakulut olivat 112,4 milj. euroa alitteen talousarvion 7,3 milj. eurolla. Vuosiennusteen mukaan toimintakulut ovat 179,1 milj. euroa alitteen talousarvion 0,6 milj. eurolla. Raportointikauden investoinnit olivat yhteensä 136,4 milj. euroa, josta 128,8 milj. euroa on vesihuollon ja 6,8 milj. euroa jätehuollon. Vesihuollon investointien ennustetaan ylittävän talousarvion 6,1 milj. eurolla ja jätehuollon alittavan 0,9 milj. eurolla.

Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyt

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



Raide-Jokeri hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja. Lisäksi samalla toteutetaan muitakin HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon investointitöitä. Vesihuollon kustannukset HSY:lle ovat Raide-Jokerista laaditun kustannusarvion mukaan yhteensä noin 34,2 milj. euroa (alv 0 %). Tästä johtosiirrot ovat noin 17,5 milj. euroa ja saneerausten kustannukset noin 16,7 milj. euroa (alv 0 %).

HSY:n hallintosäännön 8 §:n 17 kohdan mukaan hallitus hyväksyy vesi- ja jätehuollon verkostoja, laitoksia, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja maarakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, ellei tehtävä kuulu yhtymäkokoukselle. HSY:n hallituksen päätöksen 16.6.2017 § 4 mukaan hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio ylittää 30 000 000 milj. euroa, tulee viedä yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 15.11.2019
- 2 Ääniluettelo 15.11.2019
- 3 HSY:n yhtymäkokouksen esityslista
- 4 Toiminta - ja taloussuunnitelma 2020–2022
- 5 Osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2019
- 6 Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyt, hankesuunnitelma 24.5.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.05.2019 § 52

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



HEL 2019-004692 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2019.

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

1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä,
3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perustella on ryhdytty,
5. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018,
7. hallituksen ehdotuksen vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
8. tarkastuslautakunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja
9. tarkastuslautakunnan ehdotuksen sidonnaisuusilmoitusten merkitsemisestä tiedoksi
10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanteelle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Leo Straniuksen.

Käsittely

06.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

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



Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan viiden-
nen esityksen kokouksen seitsemäntenä asiana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Ha-
midin ehdotuksesta ehdottaa Leo Straniusta hallitukseen Atte Harjan-
teen tilalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(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

Alv.nro

FI02012566



§ 105

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

HEL 2019-004550 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto kehotti kaupunginsihteeri Timo Lindéniä tai kansliapäällikön määräämää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksessa 26.11.2019 klo 11.00.

Konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2018 koskevan arviointikertomuksen johdosta
2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
 - hyväksyä talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2022 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan mukaisena,
 - hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2020 seuraavasti:
Toimintamenot 759 400 000 euroa
Investointimenot 22 104 000 euroa
Kuntaosuudet 345 310 000 euroa,
 - vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2019 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa
3. esittämään, että vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.
4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Konsernijaosto oikeutti kaupungin edustajaa harkintansa mukaan esittämään yhtymäkokouksessa kaupunginhallituksen HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 antamassa lausunnossa esitettyjä asioita.



Käsittely

Vastaehdotus:

Ulla-Marja Urho: Päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraavaa:

"Konsernijaosto oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan esittämään yhtymäkokouksessa kaupunginhallituksen HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 antamassa lausunnossa esitetyjä asioita."

Kannattaja: Thomas Wallgren

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Ulla-Marja Urhon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL yhtymäkokouksen esityslista 26.11.2019
- 2 HSL yhtymäkokouksen esityslistan liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto kehottaa kaupunginsihteerin Timo Lindéniä tai kansliapäällikön määräämää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksessa 26.11.2019 klo 11.00.

Konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2018 koskevan arviointikertomuksen johdosta



2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
- hyväksyä talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2022 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan mukaisena,
 - hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2020 seuraavasti:
Toimintamenot 759 400 000 euroa
Investointimenot 22 104 000 euroa
Kuntaosuudet 345 310 000 euroa,
 - vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2019 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa
3. esittämään, että vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.
4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään:

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen
- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 26.11.2019 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1–2.



Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. Länsimetron toimintaa, joukkoliikenteen suosiota, HSL:n tutkimuksia, HSL:n strategian toteutumista, asiakastyytyväisyyskyselyjen johtopäätöksiä, talousarvion 2018 toteutumista, henkilöstöä ja talouden keskeisten tunnuslukujen tulkintaa ja seurantaa.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat HSL:n hallituksen 12.12.2017 ja yhtymäkokouksen 27.11.2018 hyväksymä HSL:n strategia, voimassa oleva talous- ja toimintasuunnitelma, vuoden 2018 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteumatiedot vuodelta 2019., hyväksyty liikennöintisuunnitelma 2019–2020 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat, poikittais- ja runkolinjasuunnitelmat, Raide-Jokerin kehittämissuunnitelma ja MAL 2019 suunnitelma. Toiminta- ja taloussuunnittelussa on määritelty seuraavat keskeiset tavoitteet suunnittelukaudelle 2020–2022: runkoverkkoihin perustuvaa joukkoliikennettä kehitetään ottaen huomioon asiakkaiden liikkumistarpeet, selkeytetään hinnoittelua ja sujuvoitetaan palveluita helpottaakseen asiakkaiden matkantekoa, kastatetaan kestävä liikunnan kulutapaosuutta ja vaikutetaan kestävään liikennepolitiikkaan, ollaan mukana luomassa toimivaa joukkoliikenteen ekosysteemiä, kerätään ja hyödynnetään matkustustietoja monipuolisesti ja ollaan aktiivinen toimija kehittyvässä liikennepalvelukentässä.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ja 2021–2022 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 345,3 milj. euroa (45,7 % HSL:n toimintatuloista). Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2019 talousarvioon ja kahdeksan kuukauden toteuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuodelle 2019 sekä vuodelle 2020 esitettyihin hinnannuutoksiin ja hintajouktoon. Vuonna 2020 arvioidaan kertyvän lipputuloja yhteensä 391,3 milj. euroa. Vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna lipputulot kasvavat 1,2 %. Lipputulot muodostavat 51,8 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2020. Lipputulojen arvioidaan olevan 397,1 milj. euroa vuonna 2021 ja 403,1 milj. euroa vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat hyväksyneet kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteet, joiden mukaan HSL maksaa peruspääomalle korvausta.

HSL:n toimintamenot vuonna 2020 ovat yhteensä 759,4 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2019 ennusteesta 23,4 milj. euroa (3,2%). Vuonna 2021 toimintamenojen arvioidaan olevat 778,5 milj. euroa ja 786,5 milj. euroa vuonna 2022.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa



04.11.2019

Asia/15

15.5.2017. HSL:n hallitus on asetettu 30.6.2017 toimikaudeksi 2017–2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HSL yhtymäkokouksen esityslista 26.11.2019
- 2 HSL yhtymäkokouksen esityslistan liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.05.2019 § 51

HEL 2019-004550 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto kehotti vs. kaupunginsihteerin Timo Lindeniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevytyhtymäkokouksessa 28.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen 29.4.2019 tiedoksi

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous merkitsee 29.4.2019 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta



2018 tiedoksi, vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2018

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi, lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2018 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 1 881 917,97 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2018

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2018 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan neljännen esityksen kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi



04.11.2019

Asia/16

§ 106 PKS-yhteisöraportti 2/2019

HEL 2019-004534 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2019.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 2_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2019 toisen kolmanneksen osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(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

Alv.nro

FI02012566



04.11.2019

Asia/16

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 2_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.06.2019 § 67

HEL 2019-004534 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 1/2019.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(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

Alv.nro

FI02012566



04.11.2019

Asia/17

§ 107

Selvitys Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta

HEL 2019-009375 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi selvityksen Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n taloudellisesta tilanteesta.

Käsittely

Vastaehdotus:

Suldaan Said Ahmed: Kaupunki selvittää yhteistyössä asukastoimikunnan ja säätiön hallituksen kanssa keinoja, joiden avulla säätiön talouden korjaussuunnitelmia voidaan toteuttaa pidemmällä aikajänteellä. Lisäksi vuosina 2016-2018 syntyneen kriisin syiden selvittämiseksi toimitetaan erityistilintarkastus.

Suldaan Said Ahmedin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Selvitys Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön taloudellisesta tilanteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamal-



le heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Tämän tarkoituksensa saavuttamiseksi säätiö vuokraa kaupungilta Vuosaarissa olevat korttelit nro 54298 ja tontin nro 1 ja korttelin nro 54297 tontin nro 1 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, josta ajasta aluksi 36 vuotta vastikkeettomasti.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin. Hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä, jotka kaupunki nimeää. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Selvitys taloudellisesta tilanteesta

Kaupunginhallitus päätti 24.6.2019, § 481 myöntää Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiölle 100 000 euron suuruisen lainan. Samalla kaupunginhallitus päätti edellyttää, että konsernijaostolle tuodaan syksyn 2019 aikana selvitys säätiön taloudellisesta tilanteesta (ml. isännöintipalkkiot, remontit, hoitokustannusten kehitys) ja vuokralaisdemokratian toteutumisesta.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön toimittamien tietojen perusteella laadittu selvitys säätiön taloudellisesta tilanteesta on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Selvitys Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön taloudellisesta tilanteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 30.09.2019 § 83

HEL 2019-009375 T 02 02 01

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



04.11.2019

Asia/17

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

30.09.2019 Pöydälle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(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

Alv.nro

FI02012566



04.11.2019

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 91, 92, 106 ja 107 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ja 105 §: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.



04.11.2019

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.



04.11.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Ulla-Marja Urho
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mikko Kiesiläinen

Mika Raatikainen

Juha Hakola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.11.2019.

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