



17.04.2023

Kokousaika 17.04.2023 18:00 - 19:25

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana	pormestari
Rantanen, Tuomas	varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi (etänä)	
Hiltunen, Titta	
Pajunen, Jenni	
Pakarinen, Pia	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Sinnemäki, Anni	apulaispormestari
Muranen, Lauri (etänä)	varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja saapui 18:03, poistui 18:27, läsnä: 44 §, osa 45 §
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheen- johtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Kivelä, Liisa (etänä)	viestintäjohtaja esteellinen: 46 §
Ojavuo, Pia	vs. rahoitusjohtaja
Kiesiläinen, Mikko (etänä)	pääekonomisti
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi	hallintoasiantuntija saapui 18:03
Bauer, Peggy	Helsingin kaupunkitilat Oy:n toimi- tusjohtaja asiantuntija saapui 18:04, poistui 18:39, läsnä: 45 §
Oskala, Hannu (etänä)	Helsingin kaupunkitilat Oy:n halli- tuksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 18:07, poistui 18:39, läsnä: osa 45 §



17.04.2023

	Berggårdh, Clarisse	Helsinki Partners Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 18:40, poistui 19:22, läsnä: 46 §
	Mattila, Pekka (etänä)	Helsinki Partners Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 18:40, poistui 19:14, läsnä: osa 46 §
Puheenjohtaja		
	Juhana Vartiainen	pormestari 44 - 53 §
Esittelijät		
	Juhana Vartiainen	pormestari 44 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 45 - 53 §
Pöytäkirjanpitäjä		
	Pilvi Ainola	hallintoasiantuntija 44 - 53 §



17.04.2023

§	Asia	
44	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
45	Asia/2	Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsaus
46	Asia/3	Helsinki Partners Oy:n ajankohtaiskatsaus
47	Asia/4	Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitusjäsenen nimeäminen
48	Asia/5	Urheiluhallit Oy:n hallituksen täydentäminen
49	Asia/6	Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen
50	Asia/7	Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n yhtiökokous
51	Asia/8	Y-säätiön vuosikokous 4.5.2023
52	Asia/9	DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2023
53	Asia/10	PKS-yhteisöraportti 3/2022



17.04.2023

Asia/1

§ 44

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Jussi Halla-ahon sekä varatarkastajiksi Lauri Murasen ja Pia Pakarisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Ville Jalovaaran sijasta Lauri Murasen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Jussi Halla-ahon sekä varatarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Pia Pakarisen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



17.04.2023

Asia/2

§ 45 Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2023-002085 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Oskala. Asian-tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsingin kaupunkitilat Oy Omistajastrategia 20230227

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkitilat Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 § 188 Tukutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toiminnan jatkamisesta uudessa perustettavassa yhtiössä Helsingin kaupunkitilat Oy:ssä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toiminnan ensimmäinen tilikausi oli vuonna 2022.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tarkoituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa erityisesti pk-yrityksille, edistää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestävästä kaupunkikehi-



tystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua.

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

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

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, rakennusten ja muiden tilojen ja alueiden sekä osakkeiden ja osuuk-sien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

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.

Yhtiö toteuttaa toiminnassaan yleisen edun mukaisia tarpeita ja toimii omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamalla tavalla.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua, edistää kaupunkikulttuurin ja elämysteollisuuden kehittymistä sekä elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa luomalla omaleimaisia ja vetovoimaisia tiloja ja alueita. Yhtiö edistää kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeiden tilojen ja paikkojen aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta laatimiensa kehittämis-, palvelu- ja vuokrauskonseptien avulla.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Kaupungin vetovoiman edistäminen



17.04.2023

Asia/2

- alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen,
- tilojen vuokrausaste,
- kävijämäärät,
- profiilikehitys

Asiakaskeskeisyys

- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan/kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä

Yhtiön riittävä vakavaraisuus

- omavaraisuusaste vähintään 35 %

Helsingin kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Hannu Oskala.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunkitilat Oy Omistajastrategia 20230227

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



17.04.2023

Asia/3

§ 46 Helsinki Partners Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2023-002086 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsinki Partners Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsinki Partners Oy:n toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila. Lisäksi paikalla oli Helsinki Partners Oy:n hallituksen jäsen Liisa Kivelä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Liisa Kivelä
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Helsinki Partners Oy Omistajastrategia 20230227

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Partners Oy

Kaupunginhallitus päätti 15.3.2021, § 189 perustaa Helsinki Partners Oy -nimisen osakeyhtiön ja yhdistää uuteen perustettuun yhtiöön Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toiminnot. Yhtiön ensimmäinen tilikausi oli vuonna 2022.



Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyyn, tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelu Helsinkiin sekä kaupunkimarkkinoinnin ja sen vaikuttavuuden kehittäminen. Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön kehittäminen, kumppanuuksien hankinta ja hoito sekä muu elinkeino- ja innovaatio-toiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna Helsingin kaupungin sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian keskeiset tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on kasvattaa kaupungin sidosyksikkönä kilpailukykyä ja vetovoimaa kaupunkistrategiaan ja kaupungin asettamiin tavoitteisiin perustuen.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Tavoite:

Kaupungin vetovoiman edistäminen

Mittarit:

- kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla,
- tehtyjen investointien arvo,
- yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä,
- kv. tapahtumien määrä,
- vierailujen taloudellinen arvo

Tavoite:

Tyytyväiset asiakkaat



17.04.2023

Asia/3

Mittarit:

- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite:

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan/kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä

Tavoite:

Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- omavaraisuusaste vähintään 10 %

Helsinki Partners Oy:n toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki Partners Oy Omistajastrategia 20230227

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



17.04.2023

Asia/4

§ 47

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitusjäsenen nimeäminen

HEL 2023-003566 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi arkkitehti (SAFA) Mikko Ahon Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n hallitukseen hallituskaudelle, joka alkaa säätiön kevään 2023 vuosikokouksesta ja jatkuu vuoden 2026 vuosikokouksen loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö
- 2 Säätiön säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr

Nimettävä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr



Kaupunginhallitus on 8.11.2021 § 831 hyväksynyt Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n (säätiö) perustamisen valtion ja kaupungin keskinäisen sopimuksen perusteella. Säätiön ensimmäisen hallituksen tehtävänä on turvata tulevan arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelulle olosuhteet, joissa varmistetaan säätiömuotoinen toiminta kunnianhimoisella kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Säätiön hallituksen ensimmäiselle toimikaudelle valittiin seuraavat jäsenet:

- Timo Laitinen, pääjohtaja, Valtiokonttori, hallituksen puheenjohtaja
- Mikko Aho, arkkitehti SAFA
- Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
- Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen
- Juha Lemström yhteiskunta- ja laatujohtaja, Senaatti-kiinteistöt
- Leena Mörttinen alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö
- Mikael Silvanto, designjohtaja, Bang & Olufsen
- Pauli Sivonen johtaja, Serlachius-museot
- Anna Valtonen professori, Aalto-yliopisto, muotoilun laitos.

Jäsenet nimettiin säätiön sääntöjen mukaisesti vuosina 2023–2025 päättyviksi toimikausiksi kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen sopimuksen mukaisesti.

Säätiön sääntöjen mukaan tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö perustaa uuden, kansainvälisesti korkeatasoisen ja pohjoismaisesti merkittävän arkkitehtuuri- ja designmuseon Helsingin Eteläsatamaan. Museo ja sille rakennettava uudisrakennus edustavat kansainvälistä huipputasoa laadultaan, näkyvyydeltään ja vaikuttavuudeltaan. Uuden museon toiminta tulee järjestää niin, että sillä on edellytykset täyttää valtakunnallisen vastuumuseon kriteerit

Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat perustaneet Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua edistävän Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n (kaupunginhallitus 20.6.2022 § 494).

Kiinteistö Oy ADM valmistautuu kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun käynnistämiseen vuoden 2023 aikana. Makasiininrannan alueesta järjestettiin kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, jonka voittajaksi valittiin 24.11.2022 Konsortium Gran -ryhmän kilpailuehdotus Saaret. Arkkitehtuuri- ja designmuseon hankesuunnitelma on tarkoitus esittää ehdollisten rahoittajien hyväksyttäväksi syksyllä 2023.

Säätiön hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu 5–7 kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.



Säätiön hallitus on asiantuntijahallitus, jossa on oltava edustettuna korkeatasoinen sijoittamisen, varainhoidon ja varainhankinnan osaaminen, museoalan, arkkitehtuurin ja designin alojen riittävä tuntemus sekä muu museosäätiön menestyksellisyyden kannalta keskeinen osaaminen. Säätiön hallituksessa on oltava kansainvälistä, erityisesti pohjoismaista osaamista. Säätiön hallituksen työkieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Säätiön ensimmäisen hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan nimittävät säätiön perustajat, Helsingin kaupunki ja Suomen valtion puolesta opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tämän jälkeen Helsingin kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö nimittävät kukin yhden jäsenen. Tämän lisäksi hallitus voi täydentää itseään 3–5 jäsenellä, kulloinkin parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella niin, että säätiön pääomittajien esittämät kompetenssiehdot sekä museon toimialojen, kokoelmien ja toimintaympäristön sisältöosaamisen ehdot täyttyvät.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua vuosikokouksen päättymiseen. Noin kolmasosa hallituksen jäsenistä on joka vuosi erovuorossa. Helsingin kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön on nimitettävä säätiön hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle kuukautta ennen sitä vuosikokousta, jonka lopussa toimikausi päättyy. Sama henkilö saa olla hallituksen jäsenenä korkeintaan kolme kolmivuotiskautta peräkkäin.

Säätiön sääntöjen 13 §:n mukaan säätiön ensimmäisessä hallituksessa voi olla 5–9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikaudet päättyvät siten, että jäsenten 1–2 toimikausi päättyy vuoden 2023 vuosikokouksen päättyessä, jäsenten 3–4 toimikausi päättyy vuoden 2024 vuosikokouksen päättyessä ja jäsenten 5–9 toimikausi päättyy vuoden 2025 vuosikokouksen päättyessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki määräävät ensimmäiseen hallitukseen nimitettyjen henkilöiden erovuoroisuusjärjestyksen säätiötä perustettaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupunki päättivät ensimmäiseen hallitukseen nimettyjen henkilöiden erovuoroisuusjärjestyksen erikseen tehdävällä sopimuksella. Hallituksen jäsenillä, jotka valitaan paikoille 1 ja 2, ensimmäistä toimikautta ei lasketa mukaan enimmäistoimikausien määrään. Ensimmäiseen hallitukseen nimettiin yhdeksän jäsentä, jotta säätiön käynnistämisessä on käytössä riittävän laaja ja paras mahdollinen osaaminen.

Jäsenen nimeäminen

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



17.04.2023

Asia/4

Säätiön hallitukseen nimetyllä Mikko Aholla (arkkitehti SAFA) katsottiin olevan kaupunkiympäristön toimialan entisenä toimialajohtajana laajaa kokemusta kaavoituksesta ja sen reunaehdoista, kaupunkikehittämisestä, omaisuusjärjestelyistä, arkkitehtuurista sekä arkkitehtuurikilpailuista.

Mikko Aho toimii lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaoston 20.6.2022 § 69 tekemän päätöksen mukaisesti Kiinteistö Oy ADM:n hallituksen varapuheenjohtajana, vuoden 2024 keväällä pidettävän yhtiökokouksen päättämiseen asti.

Arkkitehtuuri- ja designmuseon hankesuunnitelman laatiminen on vielä alkuvaiheessa. Hankesuunnitelman huolellinen valmistelu edellyttää, että hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä kaikki mahdolliset toteutusmallit uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi on selvitetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankesuunnitelman suunnittelun ja valmistelun ohjaamisen jatkuvuuden näkökulmasta sekä vaihtoehtoisten toteutusmallien selvittämisen kannalta on perusteltua, että aiemmin nimetty jäsen jatkaa hallituksessa.

Erovuorossa olevaa Mikko Ahoa ehdotetaan säätiön hallituksen jäseneksi edelleen kaudelle, joka alkaa Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n vuoden 2023 vuosikokouksen jälkeen ja loppuu vuoden 2026 vuosikokoukseen. Aho on antanut tehtävään suostumuksensa.

Hallituksen palkkioissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen Kansallisoopperan hallitukselle kulloinkin vahvistamaa palkkiotasoa.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön perustajilla on oikeus erottaa nimitämänsä jäsen kesken toimikauden. Mikäli Helsingin kaupungin tai opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä jäsen erotetaan, eroaa tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa kesken toimikauden, nimittäjätaho voi valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli hallituksen valitsema jäsen eroaa tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa kesken toimikauden, hallituksella on oikeus valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Nimeämispyyntö on liitteenä 1. Säätiön säännöt ovat liitteenä 2.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



17.04.2023

Asia/4

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö
- 2 Säätiön säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr

Nimettävä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



17.04.2023

Asia/5

§ 48 Urheiluhallit Oy:n hallituksen täydentäminen

HEL 2023-004103 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan Urheiluhallit Oy:n yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsen Juha Hakolalle (kok.) myönnetään ero hallituksen jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi Heimo Laaksonen (kok.).

Lisäksi konsernijaosto kehottaa hallitusta toimimaan niin, että Heimo Laaksonen (kok.) valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Urheiluhallit Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,30 %.



17.04.2023

Asia/5

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

Juha Hakola on pyytänyt eroa Urheiluhallit Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteerä, puhelin: 09 310 36024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



17.04.2023

Asia/6

§ 49

Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2023-004523 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Työmaahuolto Oy Ab:tä koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jolla hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimettiin Antti Kuronen (PS).

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitys

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden kunnossapito, ravitsemuspalvelujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemusalan konsultointi. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti.



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.

Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsen Sampo Raudaskoski on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenen tehtävästä.

Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Toimikausi päättyy keväällä 2024.

Kaupungin omistajastrategiassa Työmaahuolto Oy Ab:n hallitukselle määrittämät yhteisökohtaiset kollektiiviset osaamisvaatimukset ovat:

- Kiinteistö- ja vuokraustoiminta
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen.

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 jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi



17.04.2023

Asia/6

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



17.04.2023

Asia/7

§ 50 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n yhtiökokous

HEL 2023-003959 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan tiimi-päällikkö Kenny Fahlströmiä hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi nykyistä hallituksen jäsentä yksikönpäällikkö Johan Hellbergiä yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Fallkullan Kiila

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

Hallitus



17.04.2023

Asia/7

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin siten, että yhtiön perustamisen yhteydessä valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Kontumäki on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajan tehtävästä 11.5.2023. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaisesti nimittää uusi jäsen ja valita uusi puheenjohtaja hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

Toimivalta

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Tiedoksi

Nimetyt



17.04.2023

Asia/8

§ 51

Y-säätiön vuosikokous 4.5.2023

HEL 2023-001173 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin vuosikokousedustajaa toimimaan Y-säätiön vuosikokouksessa keväällä 2023 seuraavasti:

HL 51 §:n perusteella korjattu puheenjohtajan palkkiotason summa 28.4.2023/AV.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskevan lausuman osalta esittämään lausumaa, jossa palkkiotasoksi puolletaan suuruusluokaltaan vastaavien Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden kokouspalkkiotasoa C. Tämä palkkiotaso on 290 euroa puheenjohtajalle ja 240 euroa jäsenelle / kokous. Vuosipalkkioiden osalta lausumassa tulisi puoltaa kaupungin hallituspalkkioiden määräytymisperiaatteiden mukaista palkkiotasoa, 2390 euroa puheenjohtajalle.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskevan lausuman osalta esittämään lausumaa, jossa palkkiotasoksi puolletaan suuruusluokaltaan vastaavien Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden kokouspalkkiotasoa C. Tämä palkkiotaso on 240 euroa puheenjohtajalle ja 240 euroa jäsenelle / kokous. Vuosipalkkioiden osalta lausumassa tulisi puoltaa kaupungin hallituspalkkioiden määräytymisperiaatteiden mukaista palkkiotasoa, 2390 euroa puheenjohtajalle.

Muiden asioiden osalta hyväksymään säätiön hallituksen päätösehdotuksen mukaisina, edellyttäen että säätiö esittää luvattuun päivämäärään mennessä toimintakertomuksen ja, -tilinpäätöksen 2022 sekä talousarvion 2023 ja ettei ilmene perusteita, joiden vuoksi esityksiä ei voida hyväksyä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituspalkkiot ryhmittäin_kvsto 23.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



17.04.2023

Asia/8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Y-säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikokouksessa

- annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä
- annetaan lausuma talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle
- annetaan lausuma hallituksen jäsenten palkkioista
- valitaan hallituksen jäsenet

Säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan jäsenille 20.4.2023

Lausumaan hallitusten jäsenten palkkiosta ehdotetaan, että lausunnossa kiinnitettäisiin huomiota säätiön palkkiotasoon ja että palkkiotasoa tarkistettaisiin Helsingin kaupungin yleistä palkkiotasoa vastaavaksi. Säätiön hallituksen jäsenten nykyinen palkkio on 1000 euroa kokoukselta, ja lisäksi puheenjohtajalla on 10 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalla 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu vuosina 2016 ja 2018. Säätiön hallituksen lausumaehdotus vuosikokoukselle on, että vuosikokous pitää hallituspalkkioita tavanomaisina. Helsingin palkkiotasoon verrattuna tällaista palkkiotasoa ei voida pitää tavanomaisena.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien muuttamisen, jonka mukaisesti määritetyt tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet ilmenevät liitteestä 1.

Y-säätiö ei ole Helsingin kaupungin tytärsäätiö eikä siihen näin ollen sovelleta suoraan kaupungin konserniohjeistusta, mutta säätiön hallituksen esittämä hallituspalkkio poikkeaa merkittävästi Helsingin palkkiotasosta. Mm. Vantaan kaupunki on antanut vastaavan toimiohjeen. Hyväksyttäväksi palkkiotasoksi ehdotetaan kaupungin tytäryhteisöjen palkkioryhmän C mukaista palkkiotasoa.



17.04.2023

Asia/8

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mm. toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallituspalkkiot ryhmittäin_kvsto 23.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Vuosikokousedustaja
Y-säätiön muut perustajajäsenet



17.04.2023

Asia/9

§ 52

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2023

HEL 2023-004421 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan DigiFinland Oy:n vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- ilmoitetaan hallituksen jäseneksi toimialajohtaja Juha Jolkkonen sekä
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 3 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2022
- 4 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2 DigiFinland Oyn palkitsemispolitiikka
- 5 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2.1 Vuoden 2022 palkitseminen
- 6 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 3 DigiFinlandin vastuullisuus yleisesti ja vastuullisuustavoitteet
- 7 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 4 DigiFinland Oyn matkakustannusten korvauseriaatteen
- 8 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 5 nimitysvaliokunnan ehdotukset palkkioista (2)
- 9 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 6 DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestys (1)
- 10 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 7 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet (1)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



17.04.2023

Asia/9

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy ("DigiFinland") on erityistehtävayhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen 20.6.2022 ja kaupunginhallitus hyväksyi osakemerkinnän 27.6.2022. DigiFinland Oy on pyytänyt ilmoittamaan hallituksen jäsenet yhtiökokoukselle, jotta yhtiökokous voi muodollisesti valita hallituksen jäsenet tulevaksi kaudeksi. Konsernijaosto nimesi 7.11.2022 yhtiön hallituksen jäsenehdokkaaksi toimialajohtaja Juha Jolkkosen.

Varsinainen yhtiökokous

DigiFinland Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.



17.04.2023

Asia/9

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 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 asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 3 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2022
- 4 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2 DigiFinland Oyn palkitsemispolitiikka
- 5 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2.1 Vuoden 2022 palkitseminen
- 6 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 3 DigiFinlandin vastuullisuus yleisesti ja vastuullisuustavoitteet
- 7 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 4 DigiFinland Oyn matkakustannusten korvauseriaatteet
- 8 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 5 nimitysvaliokunnan ehdotukset palkkioista (2)
- 9 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 6 DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestys (1)
- 10 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 7 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet (1)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja
Nimetty



17.04.2023

Asia/10

§ 53 PKS-yhteisöraportti 3/2022

HEL 2022-007709 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3/2022.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 3/2022

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 vuodelta 2022. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Sote-uudistuksen voimaantuloon liittyen PKS-raportointia on kehitetty yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa niin, että jatkossa raportissa seurataan HSL:n ja HSY:n taloutta ja toimintaa. Raportti laaditaan neljännesvuosittain laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken. HUS-yhtymän osalta raportointi ja seuranta järjestetään erikseen kaupungin osalta yhteistyössä kaupunginkanslian ja sotepe-toimialan kesken.



17.04.2023

Asia/10

Seurantareportti on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 3/2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.11.2022 § 113

HEL 2022-007709 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2022.

20.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi



17.04.2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 44, 45, 46 ja 53 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 47, 48, 49, 50, 51 ja 52 §: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.

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



17.04.2023

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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.



17.04.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Rantanen

Lauri Muranen

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.04.2023.