



02.05.2023

Kokousaika 02.05.2023 17:50 - 17:54

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Diarra, Fatim (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jalovaara, Ville (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
	saapui 17:51, poissa: 54 - 55 §
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Kiesiläinen, Mikko	pääekonomisti
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Hopeakunnas, Maisa	viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta	hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen	pormestari
	54 - 59 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen	pormestari
	54 §
Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö
	55 - 59 §

Pöytäkirjanpitäjä



02.05.2023

Asta Vennelä

hallintoasiantuntija
54 - 59 §

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



02.05.2023

§	Asia	
54	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
55	Asia/2	Jäsenen nimeäminen Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallitukseen
56	Asia/3	Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajan valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
57	Asia/4	HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen nimeäminen
58	Asia/5	Jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen
59	Asia/6	Jäsenten nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan



02.05.2023

Asia/1

§ 54

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 Pia Pakarisen ja Jussi Halla-ahon sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Anni Sinnemäen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Ville Jalovaaran sijasta Nasima Razmyarin.

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 Pia Pakarisen ja Jussi Halla-ahon sekä varatarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Anni Sinnemäen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



02.05.2023

Asia/2

§ 55

Jäsenen nimeäminen Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallitukseen

HEL 2023-004118 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä konserniohjauksen päällikkö Atte Malmströmin valinnan Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin Energiatunnelit Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Energiatunnelit Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita energialiiketoimintaa palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä rakennelmia sekä vuokrata tunnelitiloja kolmansille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10 % ja Helen Oy:n omistusosuus on 90 %. Yhtiö on Helen Oy tytäryhtiö.

Yhtiön hallitus

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



02.05.2023

Asia/2

Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) jäsentä. Helen Oy nimeää kaksi (2) jäsentä, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana. Kaupunki nimeää yhden (1) jäsenen.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Konsernijaosto nimesi 6.3.2023, § 39 edustajia yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2023 ja tarkoituksena oli, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen olisi ollut tässä päätöksessä mukana. Tällä täydennetään konsernijaoston 6.3.2023 päätöstä ja vahvistetaan osaltaan yhtiön yhtiökokouksen 19.4.2023 tekemä valintapäätös.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä toimikaudella 2022. Hänen koulutuksensa, osaamisensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen on perusteltua hyväksyä hänen nimeämisensä uudelle toimikaudelle yhtiön hallitukseen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden 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
Helsingin Energiatunnelit Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia



02.05.2023

Asia/3

§ 56

Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajan valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2023-002339 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksesta eronneen Osmo Soininvaaran (vihr.) tilalle Atte Harjanne (vihr.) 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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara (Vihr.) on ilmoittanut 26.4.2023 eroavansa yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.



02.05.2023

Asia/3

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta on sähköpostikokouksessaan käsitellyt Atte Harjanteen (vihr.) valitsemisen Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lopuksi

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

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
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.03.2023 § 33

HEL 2023-002339 T 00 01 05

Päätös

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



02.05.2023

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Nasima Razmyar sekä Anni Sinnemäki,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti sekä
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi



§ 57

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen nimeäminen

HEL 2023-004336 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n hallitukseen kevään 2024 vuosikokouksen lopussa päättyvälle toimikaudelle seuraavat henkilöt:

- puheenjohtaja Kai Huotari, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kaapelitalo,
- Laura Aalto, vs. toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
- Petra Havu, toimitusjohtaja, Museoliitto,
- Atte Kaleva (Kok.),
- Arja Karhuvaara (Kok.),
- Nasima Razmyar (SDP) sekä
- Akseli Koskela (Vihr.)

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jenni Pajusen ehdotuksesta nimetä Atte Kalevan ja Arja Karhuvaaran.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Lauri Murasen ehdotuksesta nimetä Nasima Razmyarin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Tuomas Rantasen ehdotuksesta nimetä Akseli Koskelan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet



02.05.2023

Asia/4

Ote

Nimitettävät

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

HAM Helsingin taidemuseosäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia toimia Helsingin taidemuseon ylläpitäjänä, edistää ja tukea kuvataidetta ja sen tunnetuksi tekemistä, huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta sekä harjoittaa muuta taidemuseotoimintaa.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 28.11.2022, § 124 jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen toimikautta niin, että se päättyy säätiön keväällä 2023 pidettävään vuosikokoukseen.

Taidemuseosäätiön säätiöittämissä yhteydessä lähtökohtana on ollut, että ylösajovaiheen jälkeen säätiölle nimetään kaupungin viranhaltijoista, luottamushenkilötaustaisista henkilöistä ja kaupungin ulkopuolisista henkilöistä koostuva hallitus.

Kaupunginhallituksen päättämän tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian mukaan taidemuseosäätiön hallituksessa tulee olla kollektiivisesti riittävä osaaminen asiakkuuksien johtamisesta, kulttuurialasta, kansainvälisestä toiminnasta, palvelualasta sekä markkinoinnista, viestinnästä ja brändin rakentamisesta. Lisäksi kaikkien tytäryhteisöjen hallituksissa tulee olla kuntalain ja konserniohjeen mukaisesti säätiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoissa otetaan huomioon muun muassa yhteisön toiminnan laadun, laajuuden ja kehitysvaiheen edellyttämä talouteen, johtamiseen, strategiseen suunnitteluun, vastuullisuuteen ja digitalisaatioon liittyvä osaaminen.



02.05.2023

Asia/4

Säätiön hallituksen nimeämisessä on määriteltyjen kollektiivisten osaamisvaatimusten ohella otettava huomioon ja turvattava riittävä jatkuvuus säätiön toiminnan kannalta. Säätiön ylösajovaihe on edelleen kesken, joten on perusteltua nimetä hallitukseen osittain samoja henkilöitä, jotka ovat hallituksen jäseninä tällä hetkellä.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Kai Huotari sekä nykyiset jäsenet Laura Aalto ja Petra Havu omaavat säätiön hallituksessa tarvittavaa monipuolista osaamista ja laajaa kokemusta. Heidän nimeämisesä keväeseen 2024 jatkuvalla toimikaudelle turvaa säätiön toiminnan ja sen johtamisen riittävää jatkuvuutta ottaen huomioon myös sen, että säätiön museonjohtaja ja hallintojohtaja ovat aloittaneet tehtävissään keväällä 2023.

Edellä mainitun hallituksen puheenjohtajan ja kahden jäsenen ohella on perusteltua nimetä hallitukseen neljä luottamushenkilötaustaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet nimetään siten, että hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2024, jolloin säätiössä noudatetaan vastaavaa hallitusten toimikausirytmää kuin muissakin kaupungin tytäryhteisöissä, joissa on kahden vuoden mittainen toimikausi.

Lopuksi

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Oheismateriaali

1 Omistajastrategia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimitettävät

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



02.05.2023

Asia/5

§ 58

Jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen

HEL 2023-005022 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Ami-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Hannu Hyytisen ja varajäseneksi Ville Salon säätiön sääntöjen mukaisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Ami-säätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto nimesi 6.3.2023 § 39 Johannes Hirvelän kaupunginkanslian elinkeino-osastolta Ami-säätiön hallitukseen kaudeksi 2023 - 2025. Johannes Hirvelä on eronnut kaupungin palveluksesta ja ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä. Konsernijaoston on nimettävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen Hirvelän tilalle. Hannu Hyytinen on toiminut Hirvelän varajäsenenä ja hän jatkaa varsinaisena jäsenenä Hirvelän sijasta. Varajäseneksi nimetään Ville Salo. Molemmat ovat kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.

Ami-säätiö sr auttaa pääkaupunkiseudun työyhteisöjä ja yksilöitä menestymään työelämän muutoksessa tuottamalla tietoa ja asiantunte-
musta työn ja työelämän kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta.



Säätiön päättävä elin on hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Espoon kaupunki kaksi jäsentä, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Nykyinen jäsen nimetään kuluvan toimikauden loppuun, ja samalla hänelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2025 pidettävään vuosikokoukseen.

Toimivalta

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Ami-säätiö

Otteen liitteet
Esiteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tiedoksisaajat



02.05.2023

Asia/6

§ 59

Jäsenten nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan

HEL 2023-005344 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi apulaispormestari Daniel Sazonovin ja yhteysjohtaja Inga Nyholmin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 18.4.2023

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



02.05.2023

Asia/6

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy pyytää nimeämään 10.5.2023 mennessä jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimeämispyyntö on liitteenä 1. Helsinki on yhtiön osakas ja kaupunginhallitus päätti osakkeiden merkinnästä ja kaupunginhallituksen konsernijaosto osakassopimuksen hyväksymisestä 6.3.2023.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on

- Kerätä nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;
- Esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi ja
- Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana osakkailta.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään valinta-alueittain, kaksi jäsentä kultakin alueelta. Helsingin kanssa samaan valinta-alueeseen kuuluvat Uudenmaan hyvinvointialueet sekä Kuntaliitto. Nimitystoimikunnan jäsenillä on oikeus esittää yhtä hallituksen jäsentä kultakin valinta-alueelta. Valinta-alueen osakkaat käyttävät hallituksen jäsenen kautta yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Valinta-alueeseen kuuluvien organisaatioiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta sovittiin, että Helsinki nimittää valinta-alueen jäsenet nimitystoimikuntaan. Hyvil Oy:n tehtäviin kuuluu ensisijaisesti edunvalvonta hyvinvointialueiden tehtäviin liittyvissä asioissa ja on perusteltua, että jäseniksi nimetään henkilöitä, joilla on tehtäviä kaupungin ja alueen edunvalvonnassa. Nimitystoimikunta antaa esityksensä Hyvil Oy:n hallitukseksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.6.2023.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 18.4.2023



02.05.2023

Asia/6

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



02.05.2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 54 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 55, 56, 57, 58 ja 59 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 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,



02.05.2023

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.



02.05.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen

Nasima Razmyar

Anni Sinnemäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 16.05.2023.