



05.10.2020

Kokousaika 05.10.2020 18:05 - 19:11

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan	pormestari
Hakola, Juha (etänä)	
Honkasalo, Veronika (etänä)	
Kiesiläinen, Mikko (etänä)	
Raatikainen, Mika (etänä)	
Razmyar, Nasima (etänä)	apulaispormestari
Sevander, Tomi (etänä)	
Urho, Ulla-Marja	
Särelä, Mikko (etänä)	varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja saapui 18:12, poissa: 81 §
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä)	konserniohjauksen päällikkö
Almqvist, Casper (etänä)	viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta	hallintoasiantuntija
Inkinen, Raimo (etänä)	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja asiantuntija saapui 18:07, poistui 18:31, läsnä: osa 82 §:ää
Nygård, Mia (etänä)	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 18:07, poistui 18:31, läsnä: osa 82 §:ää
Rihtniemi, Suvi (etänä)	Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän toimitusjohtaja



05.10.2020

asiantuntija
saapui 18:32, poistui 19:09, läsnä:
osa 83 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori

pormestari
81 - 88 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori

pormestari
81 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö
82 - 88 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä

hallintoasiantuntija
81 - 88 §



05.10.2020

§	Asia	
81	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
82	Asia/2	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
83	Asia/3	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
84	Asia/4	Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokous 2020
85	Asia/5	Työmaahuolto Oy Ab ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2020
86	Asia/6	Teatterimuseon säätiön edustajiston varajäsenen nimeäminen
87	Asia/7	Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen
88	Asia/8	Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös



05.10.2020

Asia/1

§ 81

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 Kie-siläisen ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



05.10.2020

Asia/2

§ 82

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-010589 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen ja hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård. 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

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY tuottaa vesi- ja jätehuoltopalveluja yli miljoonalle pääkaupunki-seudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotetaan ja jätevettä puhdistetaan myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidetaan jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kun-



nalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotetaan pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueella tai 18 Uudenmaan kunnan alueella.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSY:lle on 2,07 milj. euroa (2,05 milj. euroa vuonna 2019). Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

Yhteiset tavoitteet:

1. Koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatiminen ja mahdollisimman tehokas täytäntöönpano yhteistyössä PKS-kaupunkien kanssa sekä vaikutusten analysointi ja läpinäkyvä raportointi jäsenkunnille

-palautumissuunnitelmien laatiminen ja täytäntöönpano PKS-kaupunkien kanssa sovitut linjaukset huomioon ottaen

2. Strategisten tavoitteiden seuranta tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa

3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä

Kuntayhtymälle asetetut tavoitteet:

4. Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi

- läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta

5. Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaalisten hinnankorotusten välttäminen

6. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle

7. Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkoston hävikin pienentämiseksi

8. Kehitetään jätteiden sivuvirtojen hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa



05.10.2020

Asia/2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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



05.10.2020

Asia/3

§ 83

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-000544 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HSL PKS-Yhteisöraportti 2/2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matka lippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädettyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.



HSL:n toteuttama lähijunaliikenteen kilpailutus on suurin yksittäinen tarjouskilpailu, mitä joukkoliikenteestä on Suomessa järjestetty ja ensimmäinen laatuaan junaliikenteessä. Tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe avattiin vuonna 2018 ja varsinainen tarjouskilpailu ratkaistiin toukuussa 2020. HSL ja VR allekirjoittivat kymmenvuotisen sopimuksen Helsingin seudun lähijunaliikenteestä. Uuden sopimuksen mukainen liikenne alkaa kesäkuussa 2021.

Koronapandemia on romahduttanut joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot. Lipputulojen ennustetaan alittavan talousarvion 137,7 milj. euroa. Poikkeustilanteen kestoajalla on ratkaiseva merkitys lipputulojen kertymiseen. Valtion lisätalousarviossa suurille kaupunkiseuduille myönnetyn tuen hakuprosessi on käynnissä. Tuki suurille kaupunkiseuduille on yhteensä 70 milj. euroa ja siitä HSL:n osuus selviää syksyn aikana.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 201 milj. euroa (202 milj. euroa vuonna 2019).

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle on asetettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

1. Koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatiminen ja mahdollisimman tehokas täytäntöönpano yhteistyössä PKS-kaupunkien kanssa sekä vaikutusten analysointi ja läpinäkyvä raportointi jäsenkunnille
- palautumissuunnitelmien laatiminen ja täytäntöönpano PKS-kaupunkien kanssa sovitut linjaukset huomioon ottaen.
2. Strategisten tavoitteiden seuranta tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa.
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä.
4. Lippu- ja vyöhykeuudistuksen vaikutusten seuranta; valtuustokauden 2017–2021 aikana tehdään selvitys vaikutuksista matkustajamääriin ja kuntaosuuksiin sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset.
5. Toiminnassa tulee huomioida koko liikennejärjestelmän toimivuus.
6. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Esittelijä

kansliapäällikkö



05.10.2020

Asia/3

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 HSL PKS-Yhteisöraportti 2/2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 22

HEL 2020-000544 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

02.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen ehdotuksen kokouksen toiseksi viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



§ 84

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokous 2020

HEL 2020-009203 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa

- hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisena, sekä
- valitsemaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi projektinjohtaja Päivi Ahlroosin sekä jäseneksi johtava kiinteistölakimies Martti Tallilan ja kiinteistölakimies Anu Kumaran yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n A-osakkeen ostamisen ja että osakkeen omistus- ja hallintaoikeus on siirtynyt kaupungille.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Senaatti-kiinteistöt

YIT

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöasteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupunginhallituksen on tarkoitus syksyllä 2020 päättää yhtiön äänivaltaisen A-osakkeen ostamisesta kaupungille. Osakekaupan seurauksena yhtiö tulee kuulumaan kaupunkikonserniin.

A-osakkeen kaupan tausta

YIT, Senaatti ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet Keski-Pasilan jätteen putkikeräysjärjestelmää koskevan yhteistoimintasopimuksen 22.6.2016. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti YIT on perustanut Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n omistamaan, toteuttamaan, hallinnoimaan ja ylläpitämään jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottamaan omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osakkeenomistajilleen.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan YIT pitää yhtiön ainoan äänivaltaisen A-osakkeen omistuksessaan Triplan alueen viimeisen rakennusvaiheen valmistumiseen saakka, minkä jälkeen YIT:n on tarkoitus luovuttaa A-osake ja yhtiön hallinto yhteistoimintasopimuksessa sovituin tavoin.

YIT on keväällä 2020 yhteistoimintasopimuksen perusteella tehnyt esityksen A-osakkeen myynnistä Helsingin kaupungille, ja kaupunki on ilmoittanut haluavansa ostaa A-osakkeen YIT:ltä. Kaupunginhallituksen päättää osakekaupasta ja samassa yhteydessä on tarkoitus päättää yhteistoimintasopimuksen sekä yhtiön ja YIT:n välisen osakaslainan järjestelyistä.



Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallituksen hyväksyttyä yhtiön A-osakkeen ostamisen kaupungille ja osakekauppakirjan tultua allekirjoitetuksi yhtiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Konserniohjeeseen ja hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuen yhtiön yhtiöjärjestyksestä päivitetään osakekaupan jälkeen konsernijaoston hyväksymän malliyhtiöjärjestyksen mukaan.

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä huomioidaan B-osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa vastaavasti kuin muissakin kaupungin jäteputkiyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä.

Yhteistoimintasopimuksen muutossopimuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on saatu Senaatti-kiinteistöjen suostumus.

Hallitus

Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä yhtiöjärjestyksessä määrätään hallituksesta seuraavasti:

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

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.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Senaatilla ja Helsingin kaupungilla on ollut oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen. YIT:llä on aiemmin B-osakkeen omistajana ollut oikeus nimittää loput hallituksen jäsenet. Kun YIT on myynyt A-osakkeen kaupungille, on YIT:llä tai sen nimeämällä Triplan alueen kiinteistönomistajilla oikeus nimittää jäteyhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen. A-osakkeenomistajalla on oikeus nimittää loput hallituksen varsinaiset jäsenet ennen yhtiön hallinnon luovutusta B-osakkeenomistajille.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti



05.10.2020

Asia/4

merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Senaatti-kiinteistöt

YIT

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Valitut
Kaupunginkanslia



05.10.2020

Asia/5

§ 85

Työmaahuolto Oy Ab ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2020

HEL 2020-003754 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Työmaahuolto Oy Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.10.2020 hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 9.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ylimääräinen yhtiökokous

Työmaahuolto Oy Ab:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 9.10.2020. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää antaa hallitukselle oikeuden ryhtyä hallituksen esittämiin toimiin Pakkalan ruokatehtaan pakkaus- ja jäähdytyskapasiteetin lisäämiseksi.



Pakkalan tuotantolaitoksessa on koronakriisin aikana jouduttu tuottamaan enemmän tuotteita kuin normaalisti. Tuotantomäärät ovat olleet pienempiä ja pirstaleisempia, mikä on aiheuttanut painetta jäähdytyskapasiteettiin, koska olemassa oleva jäähdytyskapasiteetti vetää vähemmän ja hitaammin kuin tuotantolinjat ja aiheuttaa turhia seisokkeja tai eivät pysty pitämään sovittuja aikatauluja.

Laitos ei kykene takaamaan omavalvonnan toteutumista, mikä on riski ruokaturvallisuudelle. Ruoka ei jäähdy riittävän nopeasti. Koronakriisin johdosta kasvavia tuotantomääriä ovat mm. kotiaterioiden lisääntyminen, asunnottomien ruokailun hoito, toimituksia kilpailutettujen kohteiden toimipaikkoihin sekä ruokamuutoksia ruokalistoihin tai ruokakasseihin, joita on jaettu etäopetuksessa oleville.

Pakkalan tuotannon jäähdytyskapasiteetin puutteista ja valmisteilla olevasta esityksestä viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi on tiedotettu myös kaupungin koronakoordinaatioryhmää.

Toimivalta

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

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

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 9.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

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



05.10.2020

Asia/5

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut

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



05.10.2020

Asia/6

§ 86

Teatterimuseon säätiön edustajiston varajäsenen nimeäminen

HEL 2020-009879 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Aku Lohimäen (Kok.) Lotta Backlundin varajäseneksi Teatterimuseon säätiön edustajistoon vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Aku Lohimäen Lotta Backlundin varajäseneksi Teatterimuseon säätiön edustajistoon vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Teatterimuseon säätiö
Edustajistoon nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Teatterimuseon säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta sekä tehdä tunnetuksi teatteria, tanssia, oopperaa, sirkusta ja esitystaidetta. Säätiö ylläpitää Kaapelitehtaalla sijaitsevaa Teatterimuseota.

Säätiö edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin kaupunki nimeää edustajistoon kaksi jäsentä, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto kymmenen jäsentä ja Suomen Mu-



05.10.2020

Asia/6

seoliitto yhden jäsenen. Edustajiston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Konsernijaosto on 25.11.2019 § 114 nimennyt säätiön edustajistoon jäseneksi Lotta Backlundin ja hänen varajäsenekseen Topi Korpisen sekä Mikko Lahtiluoman ja hänen varajäsenekseen Marina Huttusen kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2020–2022. Topi Korpinen on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästä, joten Lotta Backlundille tulee nimetä uusi varajäsen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Teatterimuseon säätiö
Edustajistoon nimettävä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti



05.10.2020

Asia/7

§ 87

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-010307 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Sanna-Maria Pakkasen (Kok.) Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2021–2023.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta valita Sanna-Maria Pakkasen Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2021–2023.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Seurasaarisäätiön pyyntö nimeämisestä 15.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Seurasaarisäätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhden. Jokaisen hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja jäsenistä on vuosittain erovuorossa aina osa.



05.10.2020

Asia/7

Konsernijaosto on aiemmin nimennyt Seurasaarisäätiön hallituksen jäseniksi Sanna-Maria Pakkasen toimikaudelle 2018–2020, Seppo Kankaantähden toimikaudelle 2019–2021 ja Maria Pohjamon toimikaudelle 2020–2022. Sanna-Maria Pakkasen toimikausi on nyt päättymässä ja Seurasaarisäätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt, että kaupunki nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2021–2023. Pakkanen on toiminut säätiön hallituksen puheenjohtajana päättyvällä toimikaudella. Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Seurasaarisäätiö on samalla pyytänyt kaupunkia nimeämään säätiölle tilintarkastajat. Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta tai sen puheenjohtaja nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Seurasaarisäätiön pyyntö nimeämisestä 15.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Seurasaarisäätiö



05.10.2020

Asia/8

§ 88

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2020-009277 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Sauli Hakkaraisen tilalle Kati Kiyancicek.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Otteen liitteet

Esitusteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) Kalasadaman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoi-

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



neen ja kiinteistöliittymiseen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 8,2 prosenttia ja äänivaltaosuus 100 prosenttia. Yhtiö on kaupungin tytäryhtiö.

Hallitus

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

Hallituksen jäsenten toimikausi on kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyn uuden yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi (2) vuosi siten, että toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsen Sauli Hakkarainen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.7.2020 alkaen, koska hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan suunnitteluyksikön päällikkö Kati Kiyancicek hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

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



05.10.2020

Asia/8

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

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



05.10.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 81, 82 ja 83 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 84, 85, 86, 87 ja 88 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksaannista.

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

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

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

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



05.10.2020

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



05.10.2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mikko Kiesiläinen

Tomi Sevander

Mika Raatikainen

Ulla-Marja Urho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.10.2020.