



27.01.2025

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
1 - 2025

KOKOUSKUTSU

Kokousaika 27.01.2025 klo 17:00
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



27.01.2025

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsaus	2
3 MetropoliLab Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
4 Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2025	7
5 Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2025	11
6 Kiinteistö Oy Hansasillan ylimääräinen yhtiökokous	15



27.01.2025

Asia/1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Anni Sinnemäen sekä varatarkastajiksi Laura Kolehmaisena ja Johanna Laisaaren.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



27.01.2025

Asia/2

2 DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2025-000561 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

DigiHelsinki Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa, kehittää ja myydä Helsingin kaupunkikonsernille sen tarvitsemia digitaalisia palveluita.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien 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.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 100 %.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on varmistaa kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja/tai hankkimalla keskitetysti asiakkaidensa tarvitsemat kriittiset digitaaliset peruspalvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Yhtiö on keskeinen väline kaupungin kriittisten digitaalisten peruspalvelutarpeiden täyttämiseksi.

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

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Tavoite 1. Kustannustehokkuus

Mittarit:



27.01.2025

Asia/2

- jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi,
- verrokkilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta,
- ensimmäisen tason ratkaisusta (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla)

Tavoite 2. Tyytyväiset asiakkaat

Mittari:

- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite 3. Tyytyväiset työntekijät

Mittari:

- säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite 4. Toimitusvarmuus ja turvallisuus

Mittari:

- kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika)

Tavoite 5. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittari:

- hiilineutraalisuus- tai ympäristö-ohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä

Tavoite 6. Riittävä vakavaraisuus

Mittari:

- omavaraisuusaste vähintään 30 %.

DigiHelsinki Oy:n toimitusjohtaja Katja Artimo antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Markus Kühn.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku



27.01.2025

Asia/2

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Y-tunnus

0201256-6



27.01.2025

Asia/3

3 MetropoliLab Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2025-000044 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi MetropoliLab Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

MetropoliLab Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia elintarvike-, vesi-, ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä, Espoon kaupunki yhden (1) jäsenen, Vantaan kaupunki yhden (1) jäsenen ja Kauniaisten kaupunki yhden (1) varajäsenen. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan nimeää vuorovuosin Espoo ja Vantaa.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 69,00 %.

Omistajastrategian keskeiset tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiö varmistaa analyysipalveluiden saatavuuden kaikissa tilanteissa kannattavasti sekä edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia tuottamalla asiakkaille luotettavia mittaustuloksia.

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

Tavoite:

Varautumisvelvoitteen täyttäminen

Mittarit:

- varautumisvelvoitteen toteuttamisen raportointi

Tavoite:

Pääoman tehokas käyttö



27.01.2025

Asia/3

Mittarit:
- sijoitetun pääoman tuotto%

Tavoite:
Tuloksellisuus ja tehokkuus

Mittarit:
- liiketulos/hyv

Tavoite:
Asiakaspohjan laajentaminen

Mittarit:
- asiakasmäärä,
- liikevaihto

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 40 %

MetropoliLab Oy:n toimitusjohtaja Reetta Ahlfors antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Riikka Åberg.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



4 Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2025

HEL 2024-016535 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan jatkossa kokouspalkkion lisäksi 3 000 euron vuosipalkkio.
- 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,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Ville Jalovaa-
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helen-konserni



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 tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy (100 %), Oy Mankala Ab (100 %), Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %), Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy (100 %), Kristinestad Tupaneva Oy (100 %), Helen Aurinkopuisto Kalanti Oy (100 %), Kalanti GridCo Oy (100 %), Tuulipuisto Kalistanneva Oy (60 %), Tuulipuisto Karahka Oy (51 %), Tuulipuisto Juurakko Oy (51 %), Tuulipuisto Niinimäki Oy (51 %) ja Niinimäki Grid Oy (noin 46 %).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helen Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula, kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Ville Jalovaara.

Nimitystoimikunnan jäsenille on vakiintuneesti maksettu kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi,



hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Helen Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helen Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Palkkioehdotus sisältää esityksen hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavasta vuosipalkkiosta, joka huomioi tehtävän vastuun ja vaativuuden. Lisäksi ehdotetaan, että hallituspalkkioiden korotustarvetta tarkastellaan jatkossa vuosittain indeksikorotustyyppisesti, jotta voidaan ylläpitää hallituspalkkioiden perusteltua tasoa suhteessa yhtiön hallitustyön vastuuseen ja vaativuuteen ilman tarvetta toistuville suurille kertakorotuksille.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää hyvin yhtiön hallitukselle kollektiivisesti asettavat vaatimukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula



27.01.2025

Asia/4

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konsernialaalyttikko, puhelin: 09 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nimitystoimikunnan ehdotukset
- 2 Nimitystoimikunnan henkilöliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kanslia



5 Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2025

HEL 2024-015996 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- 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 Jukka-Pekka Ujula asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reetta Vanhanen, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela,
- 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.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan heti hallituksesta eronneen Taru Reinikaisen tilalle Päivi Niemi-Laine (SDP) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.



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

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama -konserni

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

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Etelä-Suomen satamapalvelu Oy ja Loviisan Satama Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reetta Vanhanen, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela,

Nimitystoimikunnan jäsenille on vakiintuneesti maksettu kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jä-



seniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päätämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Jatkossa nimitystoimikunta tarkastelee palkkioiden korottamista vuosittain indeksikorotustyyppisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon yhtiön omistajastrategiassa määritellyt kollektiivisen osaamisen vaatimukset.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta kahta jäsentä lukuun ottamatta. Minna Haapalan ja Pekka Helin tilalle valitaan uudet hallituksen jäsenet.

Osakkeenomistajan yksimielinen päätös

Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsen Taru Reinikainen (SDP) on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 1.12.2024 alkaen. Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta päätti kokouksessaan 8.1.2025 esittää konsernijaostolle Päivi Niemi-Laineen (SDP) valitsemista heti Helsingin Satama Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.



27.01.2025

Asia/5

Lopuksi

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

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Nimitystoimikunnan ehdotukset 2025
- 2 Nimitystoimikunnan ehdotukset 2025_henkilöliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



6 Kiinteistö Oy Hansasillan ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2024-005365 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen yhtiön omistaman kiinteistön

1) peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymisestä sekä

2) peruskorjaukseen ryhtymisestä sisältäen valtuuksien myöntämisen hallitukselle peruskorjaushankkeen toteutukseen ja rahoitukseen liittyvistä tarkempien yksityiskohtien päättämisestä.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on antanut hankkeesta puoltavan lausunnon.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Hansasilta

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelin 45175 tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa liikenne- ja liiketiloja sisältävää siltää.

Kiinteistö Oy Hansasillan rakennus jakaantuu kahteen eri pääkäyttötarkoitukseen, vuokrattaviin liiketiloihin ja yleisen jalankulun läpikulkuväylään Itäväylän yli Eastonista ja Lyypekinaukiolta Itiksen kauppakeskukseen.

Yhtiö edistää kaupungin toimitilastrategian toteutumista.

Yhtiön omistajastrategisena tavoitteena on ollut sen omistaman kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen.

Kiinteistö Oy Hansasillan ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Hansasillan ylimääräinen yhtiökokous on 30.1.2025.

Kiinteistö Oy Hansasillan ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan muun muassa käsittelemään yhtiön omistaman kiinteistön peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä sekä peruskorjaukseen ryhtymistä sisältäen valtuuksien myöntämisen hallitukselle päättää perus-



27.01.2025

Asia/6

korjaushankkeen toteutukseen ja rahoitukseen liittyvistä tarkemmista yksityiskohdista.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu on liitteenä 1.

Peruskorjauksen hankesuunnitelma

Itäkeskuksessa sijaitseva Hansasilta (kiinteistötunnus 91-45-175-2) on 1984 rakennettu lähes sata metriä pitkä pohjois-etelä -suuntainen kauppasilta, joka ylittää Gotlanninkadun, Itäväylän ja Itäkadun – Itäkeskuksen itä-länsi-suunnassa halkaisevat kadut. Rakennuksessa on useita liiketiloja ja se toimii yleisenä jalankulkuväylänä Itäkeskuksen alueen eteläisistä kauppakesuksista ja Eastonista Itäväylän yli Itäkeskuksen kauppakeskukseen.

Kiinteistössä olevat liiketilat ovat kaupungin hallinnassa ja niiden vuokraamisesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan tilat -palvelu.

Hansasillan rakennus on neljäkymmentä vuotta vanha. Nykytilanteessa rakennus on teknisesti käyttökänsä päässä, koska rakennuksen kunnossapidon kannalta siihen on viime vuosina tehty vain akuuteimpia korjauksia jättäen kaikki isommat korjaukset toteuttamatta.

Yhtiö on laatinut peruskorjauksen hankesuunnitelman. Peruskorjaus sisältää ilmastointi-, vesi- ja viemäri-, lämmitys- ja rakennusautomaatiojärjestelmien uusimisen sekä sähköjärjestelmien uusimisen. Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa siten, että nykyistä käyttöä voidaan jatkaa vähintään 10 vuotta.

Peruskorjaustoimenpiteillä mahdollistetaan rakennuksen käytön jatkaminen ja terveellisten ja turvallisten liiketilojen käyttö. Peruskorjauksessa voidaan saada lisää liiketilojen vuokrattavaa pinta-alaa.

Hansasillalla on tärkeä asema niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisesti. Se on merkittävä kulkuväylä, joka yhdistää Itäkeskuksen etelä- ja pohjoispuolet. Sen tarjoamalla liiketiloilla on kysyntää monikulttuurisen Itäkeskuksen alueella. Peruskorjaamalla rakennus säilytetään nämä kaikki Hansasillan tärkeät tehtävät. Peruskorjauksen jälkeen Hansasilta on toimiva, turvallinen ja käyttökelpoinen kauppakeskus.

Hankesuunnitelman mukaan Hansasillan peruskorjauksen kustannukset ovat yhteensä n. 4,73 milj. euroa (alv 0 %). Peruskorjauksen kustannuksista on 75 % on arvioitu katettavan Hansasillan liiketiloista saatavilla vuokratuloilla. Loppuosa kustannuksista kohdistuu yleiseen jalankulkuväylään.



27.01.2025

Asia/6

Lisäksi kaupunki selvittää Hansahallin hallintaan ja peruskorjaukseen liittyviä kysymyksiä ja ne tuodaan tarpeen mukaan erikseen päätöksentekoon myöhemmin.

Kiinteistö Oy Hansasilta on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolta lausuntoa hankesuunnitelmasta. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsittelee 23.1.2025 lausunnon antamista Hansasillan peruskorjauksen hankesuunnitelmasta. Lausunto on liitteenä 2.

Hankesuunnitelma on kokouskutsun liitemateriaalissa.

Rahoitus

Yhtiön ylimääräisessä kokouksessa on tarkoitus valtuuttaa hallitus päättämään rahoitukseen liittyvistä tarkemmista yksityiskohdista.

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
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Susanna Hyvärinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 60716
susanna.hyvarinen(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 30.1.2025
- 2 Lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Hansasilta

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1



Liite 2

Tiedoksi

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut