



12.04.2021

Kokousaika 12.04.2021 17:40 - 19:21

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä)	pormestari
Hamid, Jasmin (etänä)	varapuheenjohtaja
Honkasalo, Veronika (etänä)	
Kiesiläinen, Mikko (etänä)	
Pajunen, Jenni (etänä)	
Raatikainen, Mika (etänä)	
Razmyar, Nasima (etänä)	apulaispormestari
Sevander, Tomi (etänä)	
Urho, Ulla-Marja (etänä)	

Muut

Kivekäs, Otso (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami (etänä)	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula (etänä)	rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä)	konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi	hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta	hallintoasiantuntija
Rokkila, Nina (etänä)	Palmia Oy:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:41, poistui 18:20, läsnä: osa 49 §:ää
Saarinen, Leena (etänä)	Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:41, poistui 18:20, läsnä: osa 49 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori	pormestari
	48 - 58 §



12.04.2021

Esittelijät

Jan Vapaavuori

pormestari

48 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö

49 - 58 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä

hallintoasiantuntija

48 - 58 §



12.04.2021

§	Asia	
48	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
49	Asia/2	Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus
50	Asia/3	Vuoden 2021 kuntavaalien vaikutus kaupungin hallitusnimeämis- ja yhtiökokousprosessiin sekä muutokset vaalien jälkeisiin nimeämisperiaatteisiin
51	Asia/4	Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinainen yhtiökokous 2021
52	Asia/5	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous
53	Asia/6	Yhtiökokoukset 2021, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitusjäsenen vaihdos
54	Asia/7	Yhtiökokoukset 2021, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallitusjäsenen vaihdos
55	Asia/8	Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 ylimääräinen yhtiökokous
56	Asia/9	Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kevätkokous 2021
57	Asia/10	PKS-yhteisöraportti 3/2020
58	Asia/11	Yhteisöraportti 4/2020



12.04.2021

Asia/1

§ 48

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 Jenni Pajusen ja Jasmin Hamidin sekä varatarkastajiksi Mikko Kiesiläisen ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.04.2021

Asia/2

§ 49

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2021-004269 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palmaa Oy:n toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

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

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



12.04.2021

Asia/2

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



12.04.2021

Asia/3

§ 50

Vuoden 2021 kuntavaalien vaikutus kaupungin hallitusnimeämis- ja yhtiökokousprosessiin sekä muutokset vaalien jälkeisiin nimeämisperiaatteisiin

HEL 2021-002061 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan vaikutuksen kaupungin hallitusnimeämis- ja yhtiökokousprosessiin.

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2021 kuntavaalien jälkeiset muutokset kaupungin hallitus- ym. nimeämisperiaatteisiin.

Käsittely

Vastaehdotus:

Veronika Honkasalo: Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanot pidetään ennallaan lukuun ottamatta seuraavia:

1. Kiinteistö Helsingin toimitilat Oy
2. Kiinteistö Oy Laivalahdentori
3. Mankala Oy
4. Suomen messut osuuskunta
5. Uudenmaan Sairaalapesula Oy
6. Helsingin liikuntahallit Oy

Veronika Honkasalon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:

Jasmin Hamid: Muutetaan kohta 24 niin, että hallitukset ovat jatkossa kahdeksanjäsenisiä, ja jäsenistä neljä on luottamushenkilötaustaisia:

Vuodesta 2015 lähtien saatujen kokemusten perusteella yhdeksänjäseninen hallitus on molemmissa yhtiöissä epätarkoituksenmukaisen suuri ottaen huomioon muun muassa yhtiöiden toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiöiden hallituksilta edellytetään erityisen dynaamista ja tehokasta toimintaa. Yhtiöiden hallitusten koon olisi perusteltua olla jatkossa yhteensä kahdeksan jäsentä, joista neljä luottamushenkilötaustaista, kolme kaupunkikonsernin ulkopuolelta nimettyä ja yksi viranhaltijataustainen henkilö.

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen



Vastaehdotus:

Tomi Sevander: Poistetaan kappaleesta 8, Helen oy, Helsingin Leijona oy, Helsingin Satama oy sekä näitä yhtiöitä käsittelevät kappaleet 23-28.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain kohtien 23-25 osalta, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotus

Ei-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotus

Jaa-äännet: 5

Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Jenni Pajunen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äännet: 4

Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Konsernijaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Jasmin Hamidin vastaehdotuksen kohtien 23-25 osalta äänin 5 - 4.

Äänestettäessä Jasmin Hamidin vastaehdotuksesta vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa, konsernijaosto hyväksyi Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen kohtien 23-25 osalta yksimielisesti.

Vastaehdotus:

Jasmin Hamid: Muutetaan kohta 28 niin, että hallituksen jäsenistä neljä on jatkossa luottamushenkilötaustaisia:

"Yhtiön nykyisen toiminnan luonne sekä mahdollinen Tukutorin kanssa yhdistyminen huomioon ottaen olisi perusteltua, että yhtiöön nimettäisiin jatkossa hallitus, jossa olisi edelleen seitsemän jäsentä, mutta näistä jäsenistä neljä olisi luottamushenkilötaustaisia."

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

Vastaehdotus:

Tomi Sevander: Poistetaan kappaleesta 8, Helen oy, Helsingin Leijona oy, Helsingin Satama oy sekä näitä yhtiöitä käsittelevät kappaleet 23-28.

Kannattaja: Nasima Razmyar



12.04.2021

Asia/3

Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain kohtien 26-28 osalta, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotus

Ei-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotus

Jaa-äännet: 5

Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Jenni Pajunen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äännet: 4

Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Konsernijaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Jasmin Hamidin vastaehdotuksen kohtien 26-28 osalta äänin 5 - 4.

Äänestettäessä Jasmin Hamidin vastaehdotuksesta vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa, konsernijaosto hyväksyi Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen kohtien 26-28 osalta yksimielisesti.

Vastaehdotus:

Jasmin Hamid: Muutetaan kohdan 50 viimeinen virke:

"Jatkossa Helsinki nimeäisi hallitukseen kaksi luottamushenkilötaustaista jäsentä."

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äännet: 2

Jenni Pajunen, Jan Vapaavuori

Ei-äännet: 7

Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho

Konsernijaosto hyväksyi Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 7.



12.04.2021

Asia/3

Vastaehdotus:

Jasmin Hamid: Muutetaan kohta 32 niin, että jatkossa hallituksessa on neljä luottamushenkilötaustaista jäsentä ja yksi viranhaltijajäsen:

"Nykyisellään säätiön koko hallitus, viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, muodostuu luottamushenkilötaustaisista jäsenistä. Jatkossa olisi perusteltua, että hallituksessa olisi sekä varsinaisina että varajäseninä neljä luottamushenkilötaustaista jäsentä ja yksi viranhaltijajäsen. Näin voidaan vahvistaa kaupunkikonsernin sisäistä keskusteluyhteyttä ja hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden substanssiosaamista säätiön hallituksessa. Varajäsenistä luopuminen edellyttää säätiön sääntöjen muuttamista."

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Jasmin Hamid: Lisätään kohtaan 16:

Yhtiöiden hallitusten viranhaltijajäsenille laaditaan yhtiökohtaisesti valintaperusteet, jotka voivat perustua viranhaltijan rooliin kaupungilla tai yhtiön kannalta relevanttiin osaamiseen. Erityisesti markkinoilla toimivien yhtiöiden hallitusjäsenien valintaperusteisiin kiinnitetään huomiota.

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Jasmin Hamid: Lisätään kohta 51:

Palmia Oy

Nykyisin yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Kasvatetaan hallituksen kokoa kuuteen, ja lisätään yksi kaupunkikonsernin ulkopuolinen jäsen.

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Jasmin Hamid: Lisätään kohta 52:

Oulunkylän kuntoutussäätiön ja Niemikotisäätiön osalta selvitetään ja valmistellaan hybridihallitusten nimeämistä kevääksi 2022.



12.04.2021

Asia/3

Kannattaja: Mikko Kiesiläinen

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Tomi Sevander: Poistetaan kappaleesta 8, Helen oy, Helsingin Leijona oy, Helsingin Satama oy sekä näitä yhtiöitä käsittelevät kappaleet 23-28.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Tomi Sevanderin vastaehdotuksesta äänestettiin kohdan 8 osalta vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äännet: 5

Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Jenni Pajunen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äännet: 4

Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 4.

Vastaehdotus:

Tomi Sevander: Muutetaan kohta 34 niin, että jatkossa hallituksessa on kuusi luottamushenkilötaustaista jäsentä ja yksi viranhaltijajäsen, jolloin kappaleen viimeinen lause olisi muodoltaan:

Teatterisäätiön osalta olisi perusteltua ottaa käyttöön malli, jossa hallitukseen nimitään kuuden luottamushenkilötaustaisen jäsenen lisäksi yksi viranhaltijataustainen jäsen.

Kannattaja: Jasmin Hamid

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Tomi Sevander: Poistetaan kappale 39.

Kannattaja: Nasima Razmyar



12.04.2021

Asia/3

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äännet: 5

Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Jenni Pajunen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äännet: 4

Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 4.

Vastaehdotus:

Tomi Sevander: Muutetaan kohta 42 niin, että jatkossa hallituksessa on neljä luottamushenkilötaustaista jäsentä ja yksi viranhaltijajäsen, jolloin kappale 42 muutetaan muotoon:

Lisäksi säätiön yhteyttä emokaupunkiin tulisi jatkossa vahvistaa ja nimetä hallitukseen kaupungin toimesta yksinomaan luottamushenkilötaustaisten jäsenten sijaan neljä luottamushenkilötaustaista jäsentä ja lisäksi yksi viranhaltijajäsen.

Kannattaja: Nasima Razmyar

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muuutettuna

Jaa-äännet: 5

Jasmin Hamid, Mikko Kiesiläinen, Jenni Pajunen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äännet: 4

Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 4.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



12.04.2021

Asia/3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan vaikutuksen kaupungin hallitusnimeämis- ja yhtiökokousprosessiin.

Samalla kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 kuntavaalien jälkeiset muutokset kaupungin hallitus- ym. nimeämisperiaatteisiin.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevan kuntalain (410/2015) mukaan valtuuston nelivuotinen toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätioissä pidetään yhtiö- ja vuosikokoukset keväisin yhtiöjärjestys- ja sääntömääräysten mukaisesti. Kaupungin hyvän hallintotavan ohjeistuksen mukaisesti pääosassa kaupungin tytäryhteisöjä hallitusten toimikaudet ovat kaksivuotisia ja päättyvät seuraavan kerran keväällä 2022.

Kuntavaalien ja valtuustokauden alkamisen nykyisen ajankohdan huomioon ottaminen yhtiö- ja vuosikokousten pitoajankohdassa ei käytännössä ole mahdollista kaikilta osin.

Edellisten kuntavaalien yhteydessä konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että alla mainituissa yhtiöissä ja säätioissä tullaan toimimaan viimeistään alkusyksyllä 2017 niin, että hallitusten kokoonpanoihin tehdään kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset:

- Helen Oy,
- Helsingin Leijona Oy,
- Helsingin Satama Oy,
- Helsingin Seniorisäätiö sr,
- Helsingin teatterisäätiö sr,
- Helsinki-viikon säätiö sr (nykyinen Helsingin tapahtumasäätiö sr),
- Jääkenttäsäätiö sr,



- Kiinteistö Oy Kaapelitalo,
- Lasipalatsin Mediakeskus Oy (nykyinen Kaapelin Mediakeskus Oy),
- Oy Asuntohankinta Ab,
- Palmia Oy,
- Stadion-säätiö sr,
- UMO-säätiö sr,
- Urheiluhallit Oy,
- Vantaan Energia Oy sekä
- Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Kaupungin hallitusnimitys- ja yhtiökokousprosessi, kaupungin eri hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin nimeämien henkilöiden suuri määrä, hallitusten varsinaisten toimikausien pääasiallinen päättyminen keväällä 2022 sekä yhdenmukainen menettely eri vaalikausien välillä luottamushenkilötaustaisten hallitusjäsenten välillä huomioon ottaen on perusteltua toimia vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen vastaavalla tavalla kuin vuoden 2017 vaalien jälkeen. Näin luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta toimikausien pituudet vastaavat edellisen valtuustokauden aikaisia toimikausia.

Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen alla mainituissa yhtiöissä ja säätiöissä tullaan toimimaan alkusyksyllä 2021 niin, että hallitusten kokoonpanoihin tehdään kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset:

- Helen Oy,
- Helsingin Leijona Oy, (riippuen selvittävänä olevan Tukutorin kanssa toteutettavan yhdistämisen mahdollisista vaikutuksista)
- Helsingin Satama Oy,
- Helsingin Seniorisäätiö sr,
- Helsingin teatterisäätiö sr,
- Helsingin tapahtumasäätiö sr,
- Jääkenttäsäätiö sr,



12.04.2021

Asia/3

- Kiinteistö Oy Kaapelitalo,
- Palmia Oy,
- UMO-säätiö sr,
- Urheiluhallit Oy,
- Vantaan Energia Oy sekä
- Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Vuoteen 2017 verrattuna muutoksena ovat

- Lasipalatsin Mediakeskus Oy (nykyisin Kaapelitalon Mediakeskus Oy), jonka omistus ei ole enää kaupungilla vaan Kiinteistö Oy Kaapelitalolla, eikä yhtiön hallituksessa ole enää luottamushenkilötaustaisia jäseniä,
- Oy Asuntohankinta Ab, jonka osalta on käynnissä selvitys yhtiön mahdollisesta jakautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan välillä sekä
- Stadion-säätiö sr, jonka valtuustokauden aikana toteutetun sääntömuutoksen perusteella hallituksen toimikausi päättyy joka tapauksessa alkusyksyllä 2021.

Muilta osin muutokset tehdään yhteisöjen hallitusten toimikausien päätymisen perusteella, pääosin keväällä 2022.

Helen Oy:llä ja Helsingin Satama Oy:llä on osakkeenomistajan pysyvät nimitystoimikunnat, jotka valmistelevat tarvittavat muutokset kaupunginhallituksen konsernijaostolle ja ylimääräisille yhtiökokouksille.

Kaupungin esitykset kyseisiin hallituksiin kuntavaalien jälkeen valittaviksi henkilöiksi tuodaan päätöksentekoon vaalien jälkeen erikseen.

Muutokset konserniyhteisöjen hallitusten rakenteeseen

Kaupunki nimeää hallituksen ym. jäseniä merkittävään määrään eri yhteisöjä omistuksen, yhtiöjärjestys-/sääntömääräysten ja vakiintuneen käytännön perusteella. Nimeämisoikeutta käyttäessään kaupunki hyödyntää nimettävien henkilöiden osalta monipuolista osaamista ja kokemusta. Kaupunki nimeää tytär- ja muiden yhteisöjen toimielimiin henkilöitä niin viranhaltijataustalla, luottamushenkilötaustalla kuin emokaupungin ulkopuoleltakin.

Pitkäaikaisena toimintamallina on ollut, että erityisesti kaupungin palvelutuotannon operatiivisena jatkeena tai tukena toimivissa tytäryhteisöis-



sä hyödynnetään yhteisöjen toiminnan luonne huomioon ottaen viranhaltijataustaisia jäseniä. Tällaisia tytäryhtiöitä ovat erityisesti esimerkiksi kaupungin omistamat lukuisat pienet kiinteistöosakeyhtiöt. Viranhaltijataustaisia jäseniä on kaupungin nimeämänä tällä hetkellä noin 315 hallitus-, edustajisto- ja valtuuskuntatehtävissä.

Luottamushenkilötaustaisia jäseniä on puolestaan nimetty laajasti muihin kaupungin tytär- ja konserniyhteisöihin sekä yhteisöihin, joihin kaupungilla muuten on nimeämisoikeus. Luottamushenkilötaustaisia jäseniä on kaupungin nimeämänä tällä hetkellä noin 215 hallitus-, edustajisto- ja valtuuskuntatehtävissä kuntayhtymät ja vastaavat mukaan luetuina.

Viime vuosien aikana kaupungin konserniohjaukseen liittyvänä kehittämissuuntana on ollut hyödyntää nimeämispolitiikassaan aiempaa enemmän kaupungin omissa tytäryhteisöissä olevaa osaamista sekä kokonaan kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, joilla on arvioitu olevan tietyssä hallituksessa tarvittavaa osaamista. Tämä kehitys on nähty perustelluksi kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta ja kaupungin eri yhteisöistä saaman omistaja-arvon kasvattamiseksi. Tällaisia ns. kaupungin ulkopuolisia jäseniä on kaupungin nimeämänä tällä hetkellä noin 60 hallitustehtävissä.

Kevään 2021 kuntavaalien jälkeen suoritetaan aiempien kuntavaalivuosien tapaan luottamushenkilötaustaisiin hallitus- ym. nimeämisiin liittyvä ns. paikkajakoneuvottelu. Ko. neuvotteluihin liittyen on perusteltua tehdä muutoksia luottamushenkilötaustaisten jäsenten hallitus- ym. paikkojen määriin kaupungin konserniohjauksen kehittämiseksi.

Jäljempänä esitettävien muutosten perusteena ovat seuraavat konserniohjauksen kehittämiseen liittyvät syyt:

- kuntalaki ja valtuuston vahvistama konserniohje edellyttävät kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilta monipuolista kollektiivista osaamista ja kokemusta siten, että kullakin hallituksella on yhteisön toimialan ja toiminnan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen,
- edistetään konserniohjeen mukaisesti tehokkaan, tuloksekkaan ja kaikkia hallituksen jäseniä aktivoivan hallitustyöskentelyn edellytyksiä pienentämällä hallitusten jäsenmääriä hallitusti, missä se on perusteltua,
- tiiviimmän yhteydenpidon varmistamiseksi kaupunkiorganisaatioon sekä toimitusjohtajien riittävän sparrauksen ja tuen edistämiseksi nimetään jatkossa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vähintään yksi viranhaltijajäsen,



- laajemman ja monipuolisemman osaamis pohjan muodostamiseksi lisätään hallitusti ulkopuolisten jäsenten käyttöä hallituksissa. Ulkopuoliset jäsenet tulevat joko kaupungin muiden konserniyhteisöjen johdosta tai kokonaan kaupunkikonsernin ulkopuolelta yksinomaista kriteerinä henkilön osaaminen ja kokemus,
- konserniohjeen linjausten perusteella annetaan kaupungin alikonsernien emoyhtiöille vastuu niiden alaisten yhteisöjen hallitusten nimeämisestä.

Lisäksi osassa tytär- tai muita yhteisöjä on vaalikauden aikana tapahtunut muutoksia, jotka ovat muuttaneet yhteisön toiminnan luonnetta tai volyyymiä taikka johtavat esimerkiksi toiminnan loppumiseen kokonaan.

Paikkajakoneuvotteluihin liittyen tullaan paikkamääriä koskevien muutosten ohella antamaan tietoja eri yhteisöjen hallituksilta tarvittavasta kollektiivisesta osaamisesta sekä kunkin yhteisön toimialasta, tarkoituksesta ja tehtävästä, jotta luottamushenkilötaustaisten jäsenten nimeämiseen voidaan valmistautua mahdollisimman hyvän tietopohjan perusteella.

Ami-säätiö

Säätiön toiminta on muuttunut olennaisesti säätiön hallinnoimien koulutustoimintojen yhdistämisen (AEL-Amiedu) myötä. Säätiön toimintakenttä on kaventunut selvästi, joten säätiössä ei ole tarvetta yhtä laajalle hallitukselle kuin nykyisin, eikä myöskään luottamushenkilötaustaiselle edustukselle hallituksessa. Nykyisin kaupunki nimennyt hallitukseen neljä varsinaista ja neljä varajäsentä, kaikki luottamushenkilötaustaisia henkilöitä.

Muutokset hallitusnimityksiin edellyttävät säätiön muiden nimeäjätahojen kanssa käytäviä neuvotteluita. Neuvotteluissa ja tulevissa nimeämisisä on otettava huomioon se, onko säätiöllä tulevaisuudessa ylipääntään muuta tehtävää kuin hallinnoida sillä olevaa kiinteistö- ym. omaisuutta.

Helen Oy ja Helsingin Satama Oy

Molemmissa yhtiöissä on vuoden 2015 alusta voimaan tulleesta yhtiöittämisestä lähtien ollut yhteensä yhdeksän hallituksen jäsentä, joista viisi on luottamushenkilötaustaisia, kolme kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä ja yksi viranhaltijataustainen henkilö.

Vuodesta 2015 lähtien saatujen kokemusten perusteella yhdeksänjäseninen hallitus on molemmissa yhtiöissä epätarkoituksenmukaisen suuri ottaen huomioon muun muassa yhtiöiden toiminta kilpailutilan-



teessa markkinoilla. Yhtiöiden hallituksilta edellytetään erityisen dynaamista ja tehokasta toimintaa. Yhtiöiden hallitusten koon olisi perusteltua olla jatkossa yhteensä seitsemän jäsentä, joista kolme luottamushenkilötaustaista, kolme kaupunkikonsernin ulkopuolelta nimettyä ja yksi viranhaltijataustainen henkilö. Jäljempänä esitetyllä tavalla Vantaan kaupunki on tehnyt vastaavalla tavalla päätöksen Vantaan Energia Oy:n hallituksen koon pienentämisestä seitsemään jäseneseen.

Kaupungin ohjaus ja valvonta toteutuvat nykyisin yhtiöiden perustamisvaihetta paremmin vuonna 2017 uudistetun konserniohjeen sekä viime vuosina tehtyjen kaupungin ohjausta tukevien ja varmistavien yhtiöjärjestysmuutosten perusteella. Yhtiöiden hallitusten roolin ei siten ole tarpeen olla samalla tavalla valvova kuin ehkä oli vuonna 2015.

Helsingin Leijona Oy

Helsingin Leijona Oy:n pääasiallisena tehtävänä on ns. Torikortteleiden hallinnointi ja kaupungin vetovoimaan ja elävöittämiseen liittyvien tavoitteiden toteuttaminen. Parhaillaan selvitetään yhtiön ja kaupunkiympäristötoimialan Tukutorin toimintojen yhdistämistä.

Nykyisin Helsingin Leijonan hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista viisi on luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijataustaista jäsentä.

Yhtiön nykyisen toiminnan luonne sekä mahdollinen Tukutorin kanssa yhdistyminen huomioon ottaen olisi perusteltua, että yhtiöön nimettäisiin jatkossa hallitus, jossa olisi edelleen seitsemän jäsentä, mutta näistä jäsenistä kolme olisi luottamushenkilötaustaisia, kaksi viranhaltijataustaisia ja kaksi kaupunkikonsernin ulkopuolelta nimettyä henkilöitä. Ns. hybridihallituksista on hyviä kokemuksia tytäryhteisöistä, joissa niitä on ollut käytössä.

Helsingin Liikuntahallit Oy

Helsingin Liikuntahallit on kaupunkikonserniin kuuluvan Jääkenttäsäätiön omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää harjoitusjäähallitoimintaa Helsingissä.

Nykyisin yhtiön hallituksessa on kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä, samat henkilöt kuin Jääkenttäsäätiön hallituksessa. Jatkossa on tarkoituksenmukaista, että kaupungin päätöksissä tai luottamushenkilöpaikkajakoa koskevissa neuvotteluissa ei käsitellä Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallitusta. Konserniohjeen mukaisesti kaupunki noudattaa omistajaohjauksessaan omistajan, hallituksen ja operatiivisen johdon välisiä tehtävä- ja toimivaltasuhteita. Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallituksen kokoonpanosta päättäminen kuuluu sen omistavan Jääkenttä-



säätiön hallitukselle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että yhtiön hallitus nimetään tulevaisuudessa tarvittaessa säätiön operatiivisesta johdosta ja säätiön hallitus huolehtii koko Jääkenttäsäätiökonsernin ohjaamisesta.

Helsingin Seniorisäätiö sr

Säätiö on osa kaupunkikonsernin sote-palvelujen tuotantokokonaisuutta, mutta säätiöllä ei ole riittävän tiivistä yhteyttä kaupunkiin. Lisäksi säätiöllä lähivuosina edessä erittäin merkittävä toiminnan muutos, jos suunnitelmat Pohjois-Haagaan toteutettavasta palveluasumiskokonaisuudesta toteutuvat.

Nykyisellään säätiön koko hallitus, viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, muodostuu luottamushenkilötaustaisista jäsenistä. Jatkossa olisi perusteltua, että hallituksessa olisi sekä varsinaisina että varajäsenenä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijajäsentä. Näin voidaan vahvistaa kaupunkikonsernin sisäistä keskusteluyhteyttä ja hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden substanssiosaamista säätiön hallituksessa. Varajäsenistä luopuminen edellyttää säätiön sääntöjen muuttamista.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr

Kaupungin osalta koulutustoimintaa harjoittavan säätiön hallitukseen on nimetty vain luottamushenkilötaustaisia jäseniä (neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä). Tulevaisuudessa olisi perusteltua nimetä hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen viranhaltijataustalla substanssiosaamisen ja kaupunkiyhteyden vahvistamiseksi.

Helsingin teatterisäätiö sr

Kaupunginteatteria ylläpitävän teatterisäätiön seitsemän jäsenisessä hallituksessa on nykyisin vain luottamushenkilötaustaisia jäseniä. Tulevaisuudessa olisi perusteltua vahvistaa säätiön ja sen hallituksen yhteyttä emokaupunkiin ja monipuolistaa hallituksen jäsenten taustoja. Teatterisäätiön osalta olisi perusteltua ottaa käyttöön malli, jossa hallitukseen nimetään viiden luottamushenkilötaustaisen jäsenen lisäksi kaksi viranhaltijataustaista jäsentä.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettäviä tiloja hallinnoivan yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijajäsentä.

Yhtiön tiivis yhteys kaupungin operatiiviseen palvelutuotantoon ja tilahallintoon huomioon ottaen olisi perusteltua, että tulevaisuudessa yh-



tiön hallitukseen nimettäisiin viisi jäsentä, jotka olisivat kaikki viranhaltijataustaisia.

Kiinteistö Oy Laivalahdentori

Kyseinen yhtiö on nykyisin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistuksessa ja osa Hekan operatiivisen kokonaisuuden johtamista. Yhtiö on olemassa erillisenä yhtiönä vain siksi, että Heka ei ole yhtiön ainoa omistaja. Kaupungin konserniohjeen perusteella nykyisistä kahdesta luottamushenkilötaustaisesta hallituspaikasta on tarpeen luopua ja toimia niin, että Heka nimeää omistukseensa perustuen hallituksen jäsenet jatkossa itse.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Parhailaan on käynnissä selvitys mahdollisuuksista yhdistää yhtiön omaisuus osin Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön ja osin Kiinteistö Oy Auranlinnaan kaupungin pitkäaikaisena tavoitteena olleen asunto-omaisuuden tarkoituksenmukaisen järjestelemisen edistämiseksi.

Nykyisin yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka ovat kaikki luottamushenkilötaustaisia. Jos em. järjestely toteutuu, yhtiö lakkaa olemasta. Jos järjestely ei toteudu, olisi perusteltua siirtyä malliin, jossa hallituksessa on viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä ja kaksi viranhaltijataustaista jäsentä.

Oy Mankala Ab

Helen Oy:n yhtiöittämisen yhteydessä Oy Mankala Ab:n osakkeet siirtyivät kaupungilta Helenin omistukseen. Kaupungin konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti on perusteltua, että Helenin ja sen tytäryhtiöiden muodostama alikonserni huolehtii Oy Mankala Ab:n ohjauksesta sekä hallinnoinnista ja yhtiön hallituksen jäsenet nimetään Helen Oy:n toimesta. Oy Mankala Ab:n hallituksessa on tällä hetkellä kaksi kaupungin käytännössä nimeämää luottamushenkilötaustaista jäsentä.

Stadion-säätiö sr

Säätiön hallituksessa on tällä hetkellä kuusi kaupungin nimeämää jäsentä, jotka ovat kaikki luottamushenkilötaustaisia. Säätiön edellisen vaalikauden aikana voimaan tulleiden nykyisten sääntöjen mukaan kaupungilla on suora mandaatti nimetä kuuden sijaan viisi jäsentä hallitukseen. Tämä tulee ottaa huomioon kaupungin tulevaisuuden hallitusjäsennimityksissä.

Lisäksi säätiön yhteyttä emokaupunkiin tulisi jatkossa vahvistaa ja nimetä hallitukseen kaupungin toimesta yksinomaan luottamushenkilötaustaisten jäsenten sijaan kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä ja



lisäksi yhteensä kaksi viranhaltijataustaista ja/tai kaupunkikonsernin ulkopuolista jäsentä.

Suomen Messut osuuskunta

Kaupunki on vanhan käytännön perusteella esittänyt jäseniä osuuskunnan hallintoneuvostoon, vaikka kaupungilla ei ole osuuskunnan sääntöihin perustuvaa nimeämisoikeutta.

Nykyisen toimikauden osalta kaupunki esitti aikanaan hallintoneuvostoon pormestarin sekä kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain erovuorossa on lähinnä kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä. Kaupungin esittämien jäsenten toimikausi päättyy keväällä 2021.

Tulevaisuudessa Suomen Messut osuuskunnan hallintoneuvostoon liitettäviä kaupungin nimeämisehdotuksia tulee tarkastella erikseen toimikausittain, eikä osuuskunnan hallintoneuvoston paikkoja tulisi siten ottaa osaksi kuntavaalien jälkeisiä paikkajakoneuvotteluja vaan ratkaista kaupungin mahdolliset esitykset hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöiksi erillisillä konsernijaoston päätöksillä.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Yhtiön hallituksessa on ollut tähän asti kaksi kaupungin nimeämää luottamushenkilötaustaista jäsentä. Yhtiön toiminta on päättymässä vuoden 2021 aikana alkukesällä 2020 päätetyn sulautumisjärjestelyn myötä. Yhtiön hallituspaikkojen ei siten tule olla enää jatkossa osa paikkajakoneuvotteluja.

Vantaan Energia Oy

Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsinki 40 %. Yhtiön hallituksessa tällä hetkellä yksitoista jäsentä, joista Vantaa nimeää viisi ja Helsinki neljä. Lisäksi kaksi kaupunkikonsernien ulkopuolista jäsentä on nimetty kaupunkien yhteistyönä.

Helsingin nimeämistä jäsenistä kolme on luottamushenkilötaustaisia ja yksi viranhaltijataustainen.

Yhtiön pääomistaja Vantaalla on tahtotila tiivistää yhtiön hallituksen kokoonpanoa tulevien kuntavaalien jälkeen seitsemään jäseneseen niin, että Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja kaupunkien ulkopuolelta nimitetään kaksi jäsentä. Vantaan valtuusto päätti 25.1.2021 yhtiön omistajapoliittisista linjauksista, joihin sisältyy Vantaan näkemys hallituksen jäsenmäärän pienentämisestä ja tulevasta rakenteesta.



12.04.2021

Asia/3

Helsingin osalta hallituksen jäsenmäärää koskeva muutos on tarkoituksenmukainen vastaavista syistä kuin Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallitusten kokojen tiivistäminen. Kaupungin nimeämisoikeuden osalta on perusteltua säilyttää nykyinen toimintamalli, jossa hallitukseen nimetään jäseniä sekä luottamushenkilö- että viranhaltijataustalla. Jatkossa Helsinki nimeäisi hallitukseen yhden luottamushenkilötaustaisen jäsenen ja yhden viranhaltijataustaisen jäsenen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.03.2021 § 43

HEL 2021-002061 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.03.2021 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

08.03.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



12.04.2021

Asia/4

§ 51

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinainen yhtiökokous 2021

HEL 2021-003046 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan hallituksen päätösehdotuksen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että Helsingin seudun yhteistyökokous hyväksyy osaltaan yhtiön toiminnan laajentamisen lähijunaliikenteen varikkojen toteuttamiseen, suunnittelemiseen ja/tai omistamiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (junakalustoyhtiö) harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalvelujen tuottamista. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa.



Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä, käydä niillä kaup-
paa sekä olla osakkaana yhtiöryhmissä ja konsortioissa, joiden toiminta
liittyy läheisesti yhtiön toimialaan. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää ta-
kauksia päätoimialansa puitteissa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan
tukemiseen.

Yhtiön osakkeenomistajia ovat Helsingin kaupunki (49,5%), Vantaan
kaupunki (27,5) Espoon kaupunki (19,5%) ja Kauniaisten kaupunki
(3,5%).

Junakalustoyhtiön toiminnan laajentaminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asumisen ja
liikenteen (MAL) sopimuksessa 2020-31 on todettu seuraavaa:

”Kunnat ja HSL ratkaisevat yhteistyössä Väyläviraston kanssa tarvitta-
vien lähijunaliikenteen uusien varikoiden sijoittumisen Rantaradan, Ke-
häradan ja Pääradan suunnissa ja laativat tarvittaville selvityksille ja to-
teuttamiselle uusien junien hankintatarpeen huomioonottavan aikatau-
lun.

Tämän mukaisesti kunnat laativat yhteistyössä Väyläviraston kanssa
tarpeelliset suunnitelmat varikoiden toteuttamiseksi sekä ratkaisevat
varikoiden toteuttajan, suunnittelijan, rakentajan ja omistuksellisen ra-
kenteen. Sijaintikunnat laativat varikoiden vaatimat maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaiset kaavat.

Väylävirasto osallistuu suunnitteluun erityisesti siltä osin, kuin varikot
edellyttävät toimia valtion väyläverkkoon. Valtio osallistuu sopimuskau-
della lähiliikenteen varikoiden suunnittelun kustannuksiin 30%:n, kui-
tenkin enintään 3 miljoonan euron osuudella. Valtio voi osoittaa maa-
alueitaan varikoiden tarpeisiin ja kannustaa maa-alueita omistavia yh-
tiöitä hyvään yhteistyöhön kaupunkien kanssa.

Kuntien rahoitusosuus varikoiden suunnittelusta on 70 %. Valtio ratkai-
see pidemmän aikavälin toimenpiteensä lähijunaliikenteen varikoiden
toteutukseen seuraavan MAL-sopimuksen tai varikoiden rakentamis-
päätöksen yhteydessä.”

Väylävirasto on laatinut Lähijunaliikenteen varikkoselvityksen (Väylävi-
raston julkaisu 25/2020). Selvitystyön tavoitteena oli löytää HSL:n ny-
kyistä ja uutta lähijunaliikenteen kalustoa varten uusien varikkojen ko-
konaisuus, joka toimii liikenteellisesti mahdollisen Pisara-radan kanssa



ja ilman sitä. Työn johtopäätöksenä on, että uusia varikoita tarvitaan kolme, joista kaksi on kunnossapitovarikkoja ja yksi säilytysvarikko.

MAL-sopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi asiassa on arvioitu junakalustoyhtiön roolia varikkojen toteuttajana, suunnittelijana ja tarvittaessa omistajana. Junakalustoyhtiön toimesta on laadittu tarpeelliset suunnitelmat yhteistyössä HSL:n ja Väyläviraston kanssa varikkojen toteuttamiseksi. Tämä suunnitelma ja siinä osoitetut varikkojen sijaintikohteet käsitellään myös kuntien yhteiskokouksessa.

Yllä olevaan liittyen yhtiön hallitus esittää yhtiökokouksessa junakalustoyhtiön toimimisesta HSL-alueen lähiliikennejunien uusien varikkotilojen järjestäjänä ja tämän mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksestä täydennettäväksi niin, että junakalustoyhtiö voi jatkossa myös hankkia, omistaa, hallita ja vuokrata rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston huoltoon- ym. palvelutoimintaan liittyviä varikkokiinteistöjä ja maa-alueita. Tämä täydennys lisätään toimialapykälään (1§).

Lopuksi

Esitetty yhtiöjärjestyksen toimialapykälän täydentäminen vastaa junakalustoyhtiön tulevasta toiminnasta varikoiden suunnittelijana, toteuttajana ja tarvittaessa omistajana Helsingin seudun yhteistyökokouksessa käsiteltäviä osakkaiden linjauksia, jotka pohjautuvat MAL-sopimuksessa sovittuun. Ennen kuin yhtiöjärjestyksestä muutetaan, tulee asia käsitellä Helsingin seudun yhteistyökokouksessa 13.4.2021.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2) kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



12.04.2021

Asia/4

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



12.04.2021

Asia/5

§ 52

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2021-003848 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että:

- Satu Heikintalo nimetään neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.
- yhtiön hallituspalkkioista päätetään kaupunginhallituksen hyväksymän yhtiön omistajastrategian mukaisen palkkioryhmä B:n mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen apuelimenä toimii neuvottelukunta, joka tehtävänä on toimintaohjeensa mukaan antaa hallitukselle lausuntonsa yhtiön strategian muuttamisesta, henkilövuokrausta koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta, yhtiön budjetin ja toimintasuunnitelman perusteista, veloitushintojen muuttamisesta ja muista yhtiön hallituksen määrittelemistä asioista.

Satu Heikintalo valittiin konsernijaoston 2.3.2020 § 16 päätöksen mukaisesti Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2020 yhtiöjärjestyksen mukaisesti kahdeksi vuodeksi. Neuvottelukunnan puheenjohtaja valitaan vuosittain.



12.04.2021

Asia/5

Kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiope-
rusteet päätettiin kaupunginhallituksessa 12.3.2021 § 145. Päätöksen
mukaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy kuuluu palkkioryhmään C, jossa
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 240 euroa. Kokouspalkkio
puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenellä on 225 euroa/kokous.

Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat päätettiin kaupunginhalli-
tuksen kokouksessa 22.3.2021. Omistajastrategian mukaan Seure
Henkilöstöpalvelut Oy kuuluu palkkioluokkaan B. Palkkioluokassa halli-
tuksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 570 euroa. Kokouspalkkio
puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenellä on 385 euroa/kokous.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



12.04.2021

Asia/6

§ 53

Yhtiökokoukset 2021, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitusjäsenen vaihdos

HEL 2021-003753 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan 8.3.2021 tehdystä konsernijaoston päätöksestä poiketen Pekka Ljungbergin tilalle kiinteistöpäällikkö Roy Johansson yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi 2021-2022.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetty henkilö
Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja

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



osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain toiminta-alueellaan.

Lisäksi yhtiön toimialana on lisäksi perustaa alueportaali mainittujen tonttien vuokralaisina ja/tai omistajina olevien osakkeenomistajien käyttöön sekä omakustannusperusteisesti ylläpitää ja uudistaa sitä.

Yhtiö voi myös vähäisissä määrin tuottaa palveluja muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö voi myös omistaa ympäristöaitetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristöaitteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 39,3 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä. Käytännössä kaupunki on saanut valita hallitukseen kolme jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen 21.9.2020 kahdeksi vuodeksi niin, että uudet valinnat tehdään vuonna 2022.



12.04.2021

Asia/6

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 kaupungin edustajiksi valittiin johtava kiinteistölakimies Martti Tallila kaupunkiympäristön toimialalta, tiimipäällikkö Suvi Lepistö Helsingin asuntotuotanto ATT:stä ja aluejohtaja Pekka Ljungberg Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä (Heka).

Yhtiön hallituksen jäsen Suvi Lepistö on siirtynyt pois kaupungin palveluksesta. Hänen tilalleen uudeksi hallituksen jäseneksi on konsernijaoston päätöksellä 8.3. 2021 esitetty valittavaksi Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT:stä uudistuotantoyksikön päällikkö Merja Rukko hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. Saman päätöksen perusteella esitettiin, että Martti Tallila ja Pekka Ljungberg jatkaisivat yhtiön hallituksessa vuoteen 2022 saakka konsernijaoston 21.9.2020 päätöksen mukaisesti.

Tämän jälkeen Pekka Ljungberg on jättänyt eronpyynnön hallituksen jäsenyydestä muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Vaihdos tapahtuisi toimikauden vaihtuessa. Hekasta on 22.3.2021 esitetty, että hänen tilalleen Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukseen tulisi valita Hekan kaakkoisen alueen kiinteistöpäällikkö Roy Johansson. Johansson on antanut tähän suostumuksensa. Muilta osin konsernijaoston 8.3.2021 tekemää päätöstä ei esitetä muutettavaksi.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetty henkilö
Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



12.04.2021

Asia/7

§ 54

Yhtiökokoukset 2021, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallitusjäsenen vaihdos

HEL 2021-003752 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan projektinjohtaja Max Takalan tilalle projektinjohtaja Tuomo Sipilä yhtiöjärjestyksen mukaiseksi, vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toiminimi on Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy, ruotsiksi Bus-holmens sopsug Ab. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 12,1 %.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama)Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asuntoja toimitilalueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää koonti-asemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

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



Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävästi ja kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asetamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiön hallitus

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

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin konsernijaoston päätöksen perusteella vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet: Outi Sääntti, Kristian Berlin, Jussi Hyvärilä, Kati Kyancicek sekä Max Takala. Outi Sääntti toimii yhtiön puheenjohtajana.

Projektinjohtaja Max Takala kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston aluerakentamisyksiköstä on jättänyt eronpyynnön hallituksen jäsenyydestä, koska hän on siirtynyt vastaamaan toisen alueen asioista. Hänen tilalleen esitetään tehtävänsä, osaamisensa ja yhtiön toimiala huomioon ottaen valittavaksi projektinjohtaja Tuomo Sipilä samasta yksiköstä. Tuomo Sipilä on antanut tähän suostumuksensa.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi	Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki 17 http://www.hel.fi/kaupunginkanslia	+358 9 310 1641 Faksi +358 9 655 783	0201256-6	F10680001200062637 Alv.nro FI02012566



12.04.2021

Asia/7

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
Nimetty henkilö

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



12.04.2021

Asia/8

§ 55

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2021-003648 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.4.2021 yhtiön hallituksen päätösehdotuksen sulautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 21.4.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Koy Helsingin Humalistonkatu
4

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 on Helsingin kaupungin kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan korttelin 14492 tonttia nro 9 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta sekä järjestää vanhusten palveluun liittyviä toimintoja. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa



12.04.2021

Asia/8

tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 21.4.2021. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään sulautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kokouskutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Sulautuminen

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4:n hallitus esittää, että sulautuminen toteutetaan sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 on sulautuva yhtiö ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on vastaanottava yhtiö. Sulautumisvastiketta ei anneta, koska Helsingin kaupunki omistaa sekä sulautuvan yhtiön että vastaanottavan yhtiön kokonaisuudessaan.

Kumpikin sulautumiseen osallistuva yhtiö hallinnoi ARA-rahoitettua asuntokantaa ja sulautumisen myötä on tarkoitus keskittää Helsingin kaupungin ARA-asuntokantaa entistä vahvemmin Hekalle, joka jo tällä hetkellä hallinnoi merkittävintä osaa kaupungin ARA-asuntokannasta.

Sulautumisen tarkoituksena on yhdistää sulautuvan yhtiön liiketoiminnot Hekaan ja siten selkeyttää kaupunkikonsernin rakennetta ja keskittää samanlaista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt samaan osakeyhtiöön. Sulautuminen edistää myös yhdenmukaisia toimintatapoja, osaamisen keskittämistä sekä kustannustehokkuutta.

Vastaanottavan yhtiön eli Hekan osalta yhtiön hallitus on toimivaltainen päättämään sulautumisesta. Hekan hallituksen on tarkoitus tehdä sulautumista koskeva päätös hallituksen kokouksessa 21.4.2021.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



12.04.2021

Asia/8

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 21.4.2021

Oheismateriaali

1 Kokouskutsu, kokous 21.4.2021, liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Koy Helsingin Humalistonkatu
4

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Oikeuspalvelut
Konserniohjaus



12.04.2021

Asia/9

§ 56

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kevätkokous 2021

HEL 2021-004208 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kevään 2021 valtuuskunnan kokouksessa Helsingin kaupunkia edustavia valtuuskunnan jäseniä edellyttämään, että ohjeellisessa seuraavaa viisivuotiskautta koskevassa taloussuunnitelmassa huomioidaan jäsenkohtaisten maksujen alentaminen.

Käsittely

Vastaehdotus:

Jasmin Hamid: Päätösehdotus muutetaan:

"Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kevään 2021 valtuuskunnan kokouksessa Helsingin kaupunkia edustavia valtuuskunnan jäseniä edellyttämään, että ohjeellisessa seuraavaa viisivuotiskautta koskevassa taloussuunnitelmassa jäsenmaksukorotuksista pidättäydytään ja jäsenkohtaiset maksut pidetään suunnilleen nykytasolla."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Jasmin Hamidin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äännet: 5

Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äännet: 4

Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Razmyar

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 4.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



12.04.2021

Asia/9

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan virkistysalue yhdistys ry

Uudenmaan kunnista 19 kuntaa, mukaan lukien pääkaupunkiseudun kunnat, ovat Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (yhdistys) jäseniä. Yhdistyksen tehtävänä on turvata ja kehittää jäsenkuntiensa asukkaiden mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan. Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdistyksellä on noin 40 virkistysalueen verkosto ja se tuottaa palveluita noin 1,6 miljoonalle jäsenkuntiensa asukkaalle.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kokouksessa, joka on pidettävä kunakin vuonna huhtikuun loppuun mennessä, vahvistetaan ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.

Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokouksiin tulee toimittaa viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu kevään 2021 kokoukseen ei ole vielä saapunut.

Yhdistyksen toiminnan rahoittaminen

Jäsenkuntien virkistysalueiden käytöstä perittävän palvelumaksun hinnan vahvistaa yhdistyksen valtuuskunta ennakoon vuosittain per jäsenkunta-asukas ja se perustuu jäsenkuntien edellisen vuoden viimeisen päivän väkilukuihin. Palvelumaksuilla rahoitetaan yhdistyksen varsinainen toiminta.

Yhdistyksellä on talousarvion ulkopuolinen investointirahasto, jota karutetaan muun muassa liittymismaksuilla ja maksuosuuksilla sekä kiinteistöistä saatavilla tuloilla. Investointimaksuilla rahoitetaan suuremmat investoinnit, kuten maa-alueiden hankinta ja niiden kehittäminen, rakennukset ja rakennelmat sekä kalusto.

Jäsenkuntien maksujen alentaminen

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



12.04.2021

Asia/9

Helsinki, Espoo ja Vantaa maksavat yhdessä yli 70% kerätyistä maksuista. Maksutasoa tulee jatkossa tarkastella enemmän jäsenkuntien tarpeen, tahtotilan ja taloudellisen tilanteen näkökulmista.

Kuntatalouksien tilanne edellyttää, että yhdistyksille ja yhteisöille maksetut avustukset, tuet ja jäsenmaksut perustuvat varsinaiseen rahan- tarpeeseen (toiminnan kulut sekä investointitarpeet). Yhdistykseen ei ole tarkoituksenmukaista kerätä jäsenkuntien varallisuutta. Yhdistys ei ole tehnyt maa-aluehankintoja viime aikoina. Tulevaisuuden hankintasuunnitelmista ei ole tarkkaa tietoa. Nykyisellä varallisuudellakin pystytään tekemään hankintoja tulevaisuudessa. Myös yhdistyksen varsinainen toiminta on ollut vuosittain ylijäämäinen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Valtuuskunnan jäsenet

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



12.04.2021

Asia/10

§ 57 PKS-yhteisöraportti 3/2020

HEL 2020-000570 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3/2020.

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

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 3-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2020 osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



12.04.2021

Asia/10

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS-yhteisöraportti 3-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 98

HEL 2020-000570 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2020.

15.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi



§ 58 Yhteisöraportti 4/2020

HEL 2020-006287 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 4/2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityisneuvottelija, puhelin: 31036109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteisöraportti 2020
- 2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tulokellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 4/2020. Raportissa esitetään vuonna 2020 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2020 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Lisäksi raportissa kuvataan yhteenveto vuoden 2020 olennaisista tapahtumista sekä kooste vuoden 2021 tytäryhteisöjen talouden näkymään. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.



12.04.2021

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraaviin ryhmiin: elinvoima- ja markkinointi, toimitilat, asunnot, alueelliset ja infra, kulttuuri, liikunta, sosiaali- ja terveysala sekä tukipalvelut ja muut. Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityisuunnittelija, puhelin: 31036109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteisöraportti 2020
- 2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.11.2020 § 112

HEL 2020-006287 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 3/2020.

21.09.2020 Ehdotuksen mukaan

18.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



12.04.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48, 49, 50 ja 57 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 51, 52, 53, 54, 55, 56 ja 58 §: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 tiedoksisaannista.

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,



12.04.2021

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.



12.04.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jenni Pajunen

Mikko Kiesiläinen

Veronika Honkasalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.04.2021.

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