



30.01.2023

Kokousaika 30.01.2023 17:30 - 19:11

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Torsti, Pilvi (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Kivelä, Liisa	viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Kiesiläinen, Mikko	pääekonomisti
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi	hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta	hallintoasiantuntija
Kuokkanen, Ari	Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:40, poistui 18:10, läsnä: osa 3 §:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen	pormestari
	1 - 17 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen	pormestari
-------------------	------------



30.01.2023

	Sami Sarvilinna	1 § kansliapäällikkö 2 - 17 §
Pöytäkirjanpitäjä	Asta Vennelä	hallintoasiantuntija 1 - 17 §



30.01.2023

§	Asia	
1	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Asia/2	V 15.2.2023, Konserniohjeen päivittäminen
3	Asia/3	Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus
4	Asia/4	Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen
5	Asia/5	Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen
6	Asia/6	Lammenrannan Pysäköinti Oy:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen
7	Asia/7	Jäsenen nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan
8	Asia/8	DigiHelsinki Oy:n hallituksen täydentäminen
9	Asia/9	Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä
10	Asia/10	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen elinvoima ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä
11	Asia/11	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä
12	Asia/12	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen asunnot -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä
13	Asia/13	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen kulttuuri -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä
14	Asia/14	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen liikunta -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä
15	Asia/15	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä
16	Asia/16	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä
17	Asia/17	Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä



§ 1

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 Tuomas Rantasen sekä varatarkastajiksi Jussi Halla-ahon ja Tit-ta Hiltusen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.01.2023

Asia/2

§ 2 V 15.2.2023, Konserniohjeen päivittäminen

HEL 2022-010686 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:

Titta Hiltunen: Luku 4.2 Kaupungin omistajuuden lähtökohdat

Lisäys: Omistamisella edistetään myös kaupungin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden toteutumista.

Kappaleeseen:

Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin strategisia, yhteiskunnallisia, elinkeino-, liikunta-, kulttuuri- ym. poliittisia tavoitteita. Ohjauksella edistetään myös kaupungin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden toteutumista. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin tehtävään ja strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tytäryhteisöjen osalta tämä tarkoitus sekä kaupungin tytäryhteisöille asettamat tavoitteet määritetään lähtökohtaisesti tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa.

Luku 10. Yhteisöjen omistuksesta luopuminen

Edellisessä ohjeessa oli seuraava kappale, joka nyt poistettu ja jota esitän lisättäväksi uudelleen kappaleen loppuun:

”Luovuttaessa yhteisön omistuksesta on kiinnitettävä erityistä huomiota luopumisen henkilöstövaikutuksiin, sekä vaikutuksiin yhteisön tarjoamien palvelujen käyttäjiin.”

13. Henkilöstöpolitiikka



30.01.2023

Asia/2

kappale 4: ”Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä noudatetaan alan ja kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön työsuhteturva määräytyy työlainsäädännön ja tytäryhteisön järjestäytymisen mukaisen työehtosopimuksen mukaisesti.”

korvattaisiin vanhan ohjeen mukaisella tekstillä:

Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan noudattaa alan ja kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa, kuitenkin koko ajan huomioiden kaupungin tytäryhteisön velvollisuus toimia henkilöstöpolitiikassaan korostetun vastuullisesti. Henkilöstön työsuhteturva määräytyy työlainsäädännön ja yhteisön järjestäytymisen mukaisen työehtosopimuksen mukaisesti.

Kannattaja: Jenni Pajunen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Titta Hiltusen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Konserniohje luonnos_päivitetty 31.1.2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016, § 138 konserniohjeen, jossa huomioitiin muun muassa kuntalaissa (410/2015) säädetyt konsernioh-



jauksen ja konserniohjeiden vähimmäissisällöt. Edellinen konserniohje oli vuodelta 2008.

Vuonna 2017 konserniohjetta päivitettiin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen liittyen (kaupunginvaltuusto 17.5.2017, § 241).

Kuntalain konserniohjetta koskevat säännökset

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Kuntalain 47 §:ssä säädetään kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta. Lainkohdan mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Kuntalain mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
- 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
- 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
- 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
- 5) konsernin sisäisistä palveluista;
- 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
- 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Päivitetyn konserniohjeen keskeisimmät määräykset

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen vuonna 2021, kaupunkistrategian 2021-2025 painotukset sekä konserniohjeen käytännön soveltamistyössä havaitut täsmennyksiä vaativat kohdat ovat aiheuttaneet perustellun tarpeen päivittää nykyistä konserniohjetta.



Monin olennaisin osin konserniohjeen sisältö on pysynyt entisenä. Varsinaisen sisällön päivytystyön yhteydessä on kuitenkin myös merkittävästi tiivistetty ja selkeytetty tekstiä. Lisäksi on poistettu päällekkäisyksiä niin, ettei konserniohjeessa enää määrätä asioista, jotka on jo linjattu hallintosäännössä tai kaupungin muissa ohjeissa. Tavoitteena on selkeä ja kaupungin omistajaohjausta sekä tytäryhteisöjen toimintaa tarkoituksenmukaisesti ohjaava ohje.

Päivitetty konserniohje on olennaisesti nykyistä ohjetta tiiviimpi, ja edellä olevien seikkojen johdosta se on kirjoitettu pääosin uudelleen, joten erillisen muutokset näkyvissä -version esittäminen ei ole tässä mahdollista eikä tarkoituksenmukaista.

Päivitetyn konserniohjeen keskeisimmät muutokset, lisäykset ja poistot ovat seuraavat:

- Konserniohjeen soveltamisalaa koskevaa määräystä on täsmennetty. Konserniohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhteisöjen lisäksi kaupungin talouden ja toiminnan kannalta merkittävien osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien ohjauksessa siinä määrin kuin se on kaupungin omistusosuus, määräysvalta taikka äänivalta- tai peruspääomaosuus huomioon ottaen mahdollista ja perusteltua. Edellä mainittuja yhtiöitä ovat mm. HSL, HSY ja HUS-yhtymä;
- Määräystä konserniohjeen sitovuudesta on täsmennetty perustuen siihen, että tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksissä tai säännöissä tulee lähtökohtaisesti olla määräykset konserniohjauksesta. Lähtökohtana on, että konserniohjeen noudattaminen on hallituksen lakisääteisen huolellisuusvelvollisuuden mukaista;
- Konserniohjeessa olevia määritelmiä sekä konserniohjauksen, omistajapolitiikan ja omistaja-arvon yleisiä kuvauksia on tiivistetty ja täsmennetty;
- Konserniohjeen yhdenvertaisuutta turvaavat ja edistävät aikaisemmat määräykset on yhdistetty kokonaisvaltaiseksi periaatteeksi siitä, että kaupunki pyrkii konserniohjauksessa edistämään eri sukupuolten ja kieliryhmien välistä yhdenvertaisuutta. Tämä periaate ulottuu kaikkeen toimintaan, jota konserniohjeella ohjeistetaan;
- Konserniohjeeseen on lisätty tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa koskevat määräykset sekä kuvattu niiden sijoittumista osaksi kaupungin omistajapoliittisia linjauksia. Omistajastrategioista päätetään kaupunginhallituksessa. Omistajastrategiat sisältävät kaupungin omistukseen, strategiseen tahtotilaan, hallituksen osaamisvaatimukseen sekä tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön ja tarpeen



mukaan sen muodostaman alikonsernin osalta. Omistajastrategioiden tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä;

- Tavoitteiden asetantaa koskevia määräyksiä on uudistettu tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat huomioiden. Kaupunki asettaa tavoitteita tytäryhteisöilleen tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa keskipitkällä aikajänteellä. Tavoitteiden asettaminen on kaupunginhallituksen tehtävä tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto voi lisäksi tarvittaessa asettaa merkittävimmille tytäryhteisöille tavoitteita kaupungin talousarviossa;
- HUS-yhtymää koskevien toimiohjeiden antaminen on määritetty hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti;
- Kaupunginkanslialle on annettu mahdollisuus tarpeen mukaan jakaa muita kuin markkinaehtoisia tytäryhteisöjä mm. valmistelua ja raportointia ajatellen alaryhmiin perustuen lähtökohtaisesti ko. tytäryhteisön toimialaan ja/tai toiminnan laajuuteen sekä tosiasialliseen sisältöön ja luonteeseen. Lisäksi muut tytäryhteisöt kuuluvat joko pormestarin tai apulaispormestarin toimialaan sen mukaan, miten asia on yhteisökohtaisessa omistajastrategiassa määritelty yhteisön pääasiallisen tehtävän ja toimialan perusteella. Markkinaehtoiset tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin toimialaan;
- Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen toimintaperiaatteita on täsmennetty. Kaupunki ei lähtökohtaisesti rahoita markkinaehtoisesti toimivia tytäryhteisöjä, ellei siihen ole yksittäistapauksessa perusteltu syy. Tämä kattaa myös konsernipankkiin kuuluvan luottolimiitin.
- Kuntalaissa tarkoitettujen kaupungin kantaa vaativien asioiden ja toimenpiteiden lista on uudistettu. Kaupungin kantaa koskevan kokonaisuuden uudistamisessa tavoitteena on keskittää kaupungin kannan antaminen niihin tytäryhteisöissä tehtäviin päätöksiin, joissa kaupungin kanta on tarpeellinen kaupunkikonsernin kokonaisedun edistämisen kannalta ja varmistaa omistajastrategisten linjausten huomioon ottaminen tytäryhteisöjen merkittävässä päätöksissä. Päivitetystä konserniohjeesta on poistettu ehdoton vaatimus pöytäkirjapäätöksestä joustavan ja tarkoituksenmukaisen päätöksenteon mahdollistamiseksi. Tähän ohjekohtaan on myös lisätty selvennys siitä, että velvollisuus kaupungin kannan hankkimiseen ei koske tilanteita, joissa kaupunki on omalta osaltaan mukana päätöksen tekemänä osapuolena, esimerkiksi tehtäessä palvelusopimus kaupun-



30.01.2023

Asia/2

gin ja tytäryhteisön välillä tai jos kaupunki muuten päättää asiasta omistajan roolissa esim. yhtiökokouksessa;

- Hallituksen valinnassa huomioitaviin seikkoihin on lisätty hallitusjäsenten tarkoituksenmukainen vaihtuvuus;
- Maininnat kaupungininsinöörin yms. hallintosääntöön perustuneesta toimivallasta sekä kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeista on poistettu, koska näitä ei enää alkuperäisessä muodossa ole olemassa;
- Tytäryhteisöjen talousraportointia sekä talouden ja investointien suunnittelua koskevia kappaleita on muokattu vastaamaan nykykäytäntöä; sekä
- Kaikki yksittäiset asiakohdalliset viittaukset konserniohjeen perusteella annettaviin tarkempiin ohjeisiin on poistettu. Konserniohjeen mukaan kaupunginkanslia voi antaa konserniohjeen noudattamisesta ja sen sisällöstä tarkentavia ohjeita. Sen sijaan tytäryhteisöjä velvoittavien muiden ohjeiden tai suositusten antaminen tulee jatkossa tehdä kulloinkin erikseen ja hallintosäännön määräysten puitteissa, ei yksinomaan konserniohjeen perusteella.

Lopuksi

Konserniohjeen päivittäminen on perusteltua, jotta voidaan tarpeellisilta osin huomioida kaupunkistrategian ja tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden mukanaan tuomat muutokset kaupungin omistajaohjaukseen. Tämän lisäksi moni omistajaohjauksen käytäntö on muuttunut, ja konserniohjeen on syytä heijastaa näitä muutoksia. Tästä esimerkkinä kaupungin kantaa vaativien asioiden listauksen uudistaminen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Konserniohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi



30.01.2023

Asia/2

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2022 § 133

HEL 2022-010686 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

12.12.2022 Pöydälle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Juhana Vartiaisen ehdotuksesta.

28.11.2022 Pöydälle

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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



30.01.2023

Asia/3

§ 3

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2023-000305 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksasta yhdeksään jäsentä, joista kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä, joiden säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Omistajastrategian tavoitteet ja keskeiset mittarit

Säätiölle asetettiin omistajastrategiassa seuraavat keskeiset tavoitteet ja mittarit:

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



30.01.2023

Asia/3

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen

Mittarit: -Suur tapahtumien lukumäärä

-Kävijämäärä/vuosi

-Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen

2. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkuamisohjelma

Mittarit: -Liikkuamisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely

4. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita
tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden
seuranta

5. Tavoite: Laadukas ja kustannustehokas toiminta

Mittarit: -Tilojen vuokrausaste

-Liikevaihto/htv

Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi**Y-tunnus**

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



30.01.2023

Asia/4

§ 4

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2022-015454 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Asumisoikeus Oy:tä koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jolla hallituksen varajäseneksi valitaan asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman kaupungin palveluksesta eronneen Mirka Saarholman tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2022-2024.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin Asumisoikeus Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiön nimi on Helsingin Asumisoikeus Oy (HASO) ja kotipaikka Helsinki.



Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla.

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.

Yhtiö on kokonaan Helsingin kaupungin omistama.

Yhtiö hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heille kahdesta (2) neljään (4) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on keväällä 2022 nimitetty toimikaudeksi 2022-2024. Hallitukseen varajäseneksi nimetty Mirka Saarholma on ilmoittanut eroavansa hallituksesta.

Kaupungin Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallitukselle määrittämät kollektiiviset osaamisvaatimukset ovat seuraavat:

- Kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallitusosaamisvaatimukset
- Asuminen
- Kiinteistö- ja vuokraustoiminta
- Digitalisaatio
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuuspäällikkö on esittänyt uudeksi hallituksen varajäseneksi kaupunkiympäristön toimialan asiakas- ja yrityspäällikkö Heini Oikkonen-Kermania, joka on antanut tehtävään suostumuksensa. Oikkonen-Kermanilla on osaamista erityisesti digitalisaation hyödyntämisen osalta ja osaamista myös talouden ja asumisen kysymyksissä.

Lopuksi



30.01.2023

Asia/4

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 toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Asumisoikeus Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty
Kaupunginkanslia/Oike



30.01.2023

Asia/5

§ 5

Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2022-015120 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Auroranlinnaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jolla hallituksen jäseneksi valitaan asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman kaupungin palveluksesta eronneen Mirka Saarholman tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja



hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeutettavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle.

Yhtiön toimialana on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asuntojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipalvelut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

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

Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama.

Hallitus

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

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsen Mirka Saarholma on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenen tehtävästä irtisanouduttuaan kaupungin palveluksesta. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Toimikausi päättyy keväällä 2024.

Kaupungin Kiinteistö Oy Auroranlinnan hallitukselle määrittämät kollektiiviset osaamisvaatimukset ovat seuraavat:

- Kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallitusosaamisvaatimukset
- Asuminen
- Kiinteistö- ja vuokraustoiminta
- Digitalisaatio
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuuspäällikkö on esittänyt uudeksi hallituksen jäseneksi kaupunkiympäristön toimialan asiakas- ja yrityspäällikkö Heini Oikkonen-Kermania, joka on antanut tehtävään suos-



30.01.2023

Asia/5

tumuksensa. Oikkonen-Kermanilla on osaamista ja kokemusta erityisesti digitalisaation hyödyntämisen osalta sekä talouden ja asumisen kysymyksistä.

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
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus



30.01.2023

Asia/6

§ 6

Lammenrannan Pysäköinti Oy:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2022-001395 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Lammenrannan Pysäköinti Oy:tä koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jolla hallituksen jäseneksi valitaan johtava kaupunginasiain mies Sami Lindström kaupungin palveluksesta eronneen Leena Alhonoron tilalle jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Lammenrannan Pysäköinti Oy

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) Kuninkaantammen Lammen-



rannan asemakaava-alueella sijaitsevia asuntotontteja palvelevaa korttelin 33417 tontille 3 rakennettavaa pysäköintilaitosta ja -aluetta asemakaavan mukaisten veloitteiden täyttämiseksi sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen ja niiden osoittamille käyttäjille. Pysäköintiyhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Pysäköintiyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen.

Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama.

Hallitus

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

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Konsernijaosto nimesi 14.2.2022 § 17 kaupunginasiain Leena Alhonoron Lammenrannan Pysäköinti Oy:n hallituksen jäseneksi kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Alhonnoro on ilmoittanut 21.11.2022 eroavansa yhtiön hallituksesta 2.12.2022 lukien.

Sami Lindström vastaa kaupunginkanslian oikeuspalveluissa yhtiö- ja vero-oikeudellisten palveluiden tuottamisesta. Hänellä on laaja osaminen yhtiöoikeudellisista asioista.

Toimivalta

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

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvalan 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 toimielimiin.



30.01.2023

Asia/6

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Lammenrannan Pysäköinti Oy

Nimetty

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.02.2022 § 17

HEL 2022-001395 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Lammenrannan Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi yksikön päällikkö Merja Rukon sekä hallituksen jäseniksi erityisasiantuntija Katharina Meadin, projektinjohtaja Kimmo Kuisman ja kaupunginasiainmies Leena Alhonnoron ehdolla, että kaupunginhallitus päätti Lammenrannan Pysäköinti Oy -nimisen yhtiön perustamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(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

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



§ 7

Jäsenen nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan

HEL 2022-014869 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Anna-Maria Rajalan (Vihr.) Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Eroilmoitus 12.12.2022
- 2 Konsernijaoston päätös 22.3.2021 § 45

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Asianosaiset

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto nimesi 22.3.2021 § 45 Pekka Majurin (Kok.) ja Elina Voutilaisen (Vihr.) Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi 2021-2023. Elina Voutilainen on 12.12.2022 ilmoittanut eroavansa valtuuskunnasta (liitteet 1 ja 2). Konsernijaoston on nimettävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen Voutilaisen tilalle.



Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 40 jäsentä. Valtuuskunnan toimikausi on kolme vuotta. Kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä valtuuskuntaan kaksi jäsentä.

Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on tekniikan alan valtakunnallinen erikoismuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. Sitä ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö.

Tekniikan museon ylläpitämisen lisäksi säätiö tukee ja edistää tekniikan ja teknillisten tieteiden historian tutkimusta. Se kerää ja tallentaa alan kehitystä kuvaavaa aineistoa, järjestää museossa työskentelytiloja tutkijoille, myöntää apurahoja tutkimustoimintaa varten, harjoittaa näyttelytoimintaa, edistää tekniikkaan liittyvää opetusta kouluissa, kustantaa alaan liittyviä julkaisuja ja edistää tekniikan historian harrastamista.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Eroilmoitus 12.12.2022
- 2 Konsernijaoston päätös 22.3.2021 § 45

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Asianosaiset

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



30.01.2023

Asia/8

§ 8 DigiHelsinki Oy:n hallituksen täydentäminen

HEL 2022-015422 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä DigiHelsinki Oy:n koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jolla hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Petri Otrasen tilalle Sari Luostarinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

DigiHelsinki Oy

DigiHelsinki Oy on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö, jonka toimialana on tuottaa, kehittää ja myydä Helsingin kaupunkikonsernille sen tarvitsemia digitaalisia palveluita. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



30.01.2023

Asia/8

Hallituksen jäsen Petri Otranen on ilmoittanut eroavansa hallituksen tehtävästä. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

Sari Luostarinen toimii hankintajohtajana sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla. Hänellä on pitkäaikaista kokemusta hankintojen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä keskeistä osaamista mm. sopimusjohtamisesta ja tilaaja-tuottaja -mallien kehittämisestä.

Lopuksi

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Asianomainen



30.01.2023

Asia/9

§ 9

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä

HEL 2022-015457 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Finlandia-talo Oy omistajastrategia
- 2 Helen Oy omistajastrategia
- 3 Helsingin Satama Oy omistajastrategia
- 4 Kiinteistö Oy Kaapelitalo omistajastrategia
- 5 Metropolilab Oy omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helen Oy:n omistajastrategian sekä muiden markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen. Sen jälkeen perustettujen tytä-



ryhteisöjen osalta omistajastrategia on hyväksytty ko. yhtiön perustamispäätöksen yhteydessä. Markkinaehtoisesti toimivista tytäryhteisöistä Helen Oy:lle ei ole aiemmin hyväksytty omistajastrategiaa. Palmia Oy:n osakkeiden myyntiprosessi on käynnissä, eikä ole katsottu tällä hetkellä tarpeelliseksi päivittää yhtiön omistajastrategiaa.

Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän.

Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt,
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.

Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.
- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty noin 30 osaamisvaatimukseen. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsenehdokkaat täyttävät jo ennakkoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.
- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Liian yleisesti kuvatut tavoitteet ja/tai niiden mittarit eivät ohjaa tytäryhteisön toi-



mintaa toivotusti, jolloin niiden toteutuminen on myös epävarmaa. Erityisesti on yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden kanssa päivitetty tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita, minkä lisäksi mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon ”tyytyväiset asiakkaat”. Henkilöstön tyytyväisyys on jo konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy samalla myös niiden toiminnan ja talouden tavoitteisiin.

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Markkinaehtoisesti toimivia tytäryhteisöjä ovat

- Finlandia-talo Oy
- Helen Oy (konserni)
- Helsingin Satama Oy (konserni)
- Kiinteistö Oy Kaapelitalo (konserni)
- Metropolilab Oy

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen omistajastrategiat ovat liitteinä 1-5.

Helen Oy:n omistajastrategia on laadittu päivityksessä käytetylle uudelle pohjalle. Kaupungilla on sekä strateginen että taloudellinen intressi Helen-konsernin omistamiseen. Tavoitetilana ja kehittämislinjauksina ovat, että Helen-konserni

- on taloudellisesti kannattava ja kilpailukykyinen sekä uusien kestävien ja joustavien toimintamallien pohjoismainen suunnannäyttävä toimialallaan;



- ylläpitää ja kehittää polttoon perustumattomiin tuotantoratkaisuihin perustuvaa päästötöntä, toimitusvarmaa, kustannustehokasta ja asiakaskeskeistä energiajärjestelmää;
- on hiilineutraali (SBT:n mukainen määrittely) vuoteen 2030 mennessä, saavuttaa hiilinollatavoitteen vuoteen 2040 mennessä ja kehittyy hiilinegatiiviseksi vuoden 2040 jälkeen; sekä
- tavoittelee liiketoiminnan kannattavaa kehitystä palveluilla, jotka kannustavat asiakkaita energiatehokkaisiin, päästöjä vähentäviin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

Helen Oy:n keskeisiä tavoitteita ovat pääoman tehokas käyttö, hiilineutraalisuus, kustannustehokas toiminta, tyytyväiset asiakkaat sekä riittävä vakavaraisuus.

Helen-konsernin on tarkoitus tuottaa voittoa niin, että Helen Oy jakaa osinkona vähintään noin 50 % tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja – maksettu tulovero).

Helen-konserni voi laajentaa liiketoimintaansa Suomessa, jos se on konsernin strategian ja kannattavan toiminnan sekä sille asetettujen talous-, ympäristö- ym. tavoitteiden kannalta perusteltua. Konserni voi strategisesti tärkeitä verkkojaan lukuun ottamatta luopua omistuksista, joiden säilyttäminen ei ole perusteltua konsernin strategian, kannattavan toiminnan ja ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta. Helen-konsernin omistus pohjaa ja/tai rakennetta voidaan muuttaa tytäryhteisöasema säilyttäen edellyttäen, että muutos on taloudellisesti ja strategisesti sekä kaupunkikonsernin ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta perusteltu.

Muiden markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen omistajastrategioissa huomioitiin yleiset edellä kuvatut päivitykset sekä tarkennettiin tuottotavoitteita ja omistus- ja kehittämislinjauksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Finlandia-talo Oy omistajastrategia
- 2 Helen Oy omistajastrategia
- 3 Helsingin Satama Oy omistajastrategia
- 4 Kiinteistö Oy Kaapelitalo omistajastrategia



30.01.2023

Asia/9

5 Metropolilab Oy omistajastrategia

Oheismateriaali

1 Finlandia-talo Oy omistajastrategia 2021
2 Helsingin Satama Oy omistajastrategia 2021
3 Kiinteistö Oy Kaapelitalo omistajastrategia 2021
4 Metropolilab Oy omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1
Helsingin Satama Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 3
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 4
Metropolilab Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 5
Helen Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



30.01.2023

Asia/10

§ 10

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen elinvoima ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä

HEL 2022-015455 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Forum Virium Helsinki Oy omistajastrategia
- 2 Helsingin kaupunkitilat Oy omistajastrategia
- 3 Helsingin tapahtumasäätiö sr omistajastrategia
- 4 Helsinki Partners Oy omistajastrategia
- 5 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr omistajastrategia
- 6 Stadion-säätiö sr omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinvoima ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston



konserniohjeen määräyksiä noudattaen. Sen jälkeen perustettujen tytäryhteisöjen osalta omistajastrategia on hyväksytty ko. yhtiön perustamispäätöksen yhteydessä. Elinvoima ja markkinointi-yhteisöryhmään kuuluvista tytäryhteisöistä Helsinki Partners Oy:n perustaminen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.3.2021 ja Helsingin kaupunkitilat Oy:n perustaminen kaupunginvaltuustossa 16.6.2021. Helsinki Abroad Ltd Oy on asetettu selvitystilaan syksyllä 2022 eikä sen omistajastrategiaa enää päivitetä.

Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän.

Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt,
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,



- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.

Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.
- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty noin 30 osaamisvaatimukseen. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsenehdokkaat täyttävät jo ennakkoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.



- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja va-
littu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Liian yleisesti
kuvatut tavoitteet ja/tai niiden mittarit eivät ohjaa tytäryhteisön toi-
mintaa toivotusti, jolloin niiden toteutuminen on myös epävarmaa.
Erityisesti on yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristö-
palveluiden kanssa päivitetty tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristö-
tavoitteita, minkä lisäksi mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja
kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty.
Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muo-
toon ”tyytyväiset asiakkaat”. Henkilöstön tyytyväisyys on jo konser-
niohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta
omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä,
joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy samalla myös niiden
toiminnan ja talouden tavoitteisiin.
- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkey-
tetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan
kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markki-
naehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole
tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta
ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Elinvoima ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Elinvoima ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluvat seuraavat tytäryh-
teisöt:

- Forum Virium Helsinki Oy
- Helsingin kaupunkitilat Oy
- Helsingin tapahtumasäätiö sr
- Helsinki Partners Oy
- Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr
- Stadion-säätiö sr

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetty omistajastrategiat ovat liit-
teinä 1-6.



Elinvoima ja markkinointi -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioissa huomioitiin yleiset edellä kuvatut päivitykset sekä täsmennettiin viittauksia kaupungin liikkumista ja tapahtumia kuvaaviin tavoitteisiin ja toimintaohjelmiin (mm. matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022-2026).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Forum Virium Helsinki Oy omistajastrategia
- 2 Helsingin kaupunkitilat Oy omistajastrategia
- 3 Helsingin tapahtumasäätiö sr omistajastrategia
- 4 Helsinki Partners Oy omistajastrategia
- 5 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr omistajastrategia
- 6 Stadion-säätiö sr omistajastrategia

Oheismateriaali

- 1 Forum Virium Helsinki Oy omistajastrategia 2021
- 2 Helsingin kaupunkitilat Oy omistajastrategia 2021
- 3 Helsingin tapahtumasäätiö sr omistajastrategia 2021
- 4 Helsinki Partners omistajastrategia 2021
- 5 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr omistajastrategia 2021
- 6 Stadion-säätiö sr omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Forum Virium Helsinki Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1
Helsingin kaupunkitilat Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 2
Helsingin tapahtumasäätiö Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 3



30.01.2023

Asia/10

Helsinki Partners Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 4
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 5
Stadion-säätiö sr	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 6

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



30.01.2023

Asia/11

§ 11

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä

HEL 2022-015453 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 DigiHelsinki Oy omistajastrategia
- 2 Helsingin Konsernihankinta Oy omistajastrategia
- 3 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy omistajastrategia
- 4 Seure Henkilöstöpalvelut Oy omistajastrategia
- 5 Työmaahuolto Oy Ab omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen. Sen jälkeen perustettujen tytä-



ryhteisöjen osalta omistajastrategia on hyväksytty yhtiön perustamis- päätöksen yhteydessä. Tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvista tytäryhteisöistä DigiHelsinki Oy on perustettu vuonna 2022 kaupungin- valtuuston 1.6.2022 omistajastrategisten linjausten mukaisesti.

Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin pe- rustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnalli- sia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhtei- sökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonser- nin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin ta- voitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän.

Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kau- pungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keski- pitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yh- teisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt,
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.

Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.
- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanosaaon otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessaon hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain nämä täydentäen ko. yhteisössänimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty noin 30 osaamisvaatimukseen. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsentenosaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsen ehdokkaat täyttävät jo ennakkoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.
- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Liian yleisesti kuvatut tavoitteet ja/tai niiden mittarit eivät ohjaa tytäryhteisön toi-



mintaa toivotusti, jolloin niiden toteutuminen on myös epävarmaa. Erityisesti on yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden kanssa päivitetty tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita, minkä lisäksi mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon ”tyytyväiset asiakkaat”. Henkilöstön tyytyväisyys on jo konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy samalla myös niiden toiminnan ja talouden tavoitteisiin.

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvat seuraavat tytäryhteisöt:

- DigiHelsinki Oy
- Helsingin Konsernihankinta Oy
- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy
- Työmaahuolto Oy Ab

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetty omistajastrategiat ovat liitteinä 1-5.

Yleisten edellä kuvattujen päivitysten lisäksi päivitettiin tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvan Työmaahuolto Oy Ab:n omistuslinjausta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



30.01.2023

Asia/11

Liitteet

- 1 DigiHelsinki Oy omistajastrategia
- 2 Helsingin Konsernihankinta Oy omistajastrategia
- 3 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy omistajastrategia
- 4 Seure Henkilöstöpalvelut Oy omistajastrategia
- 5 Työmaahuolto Oy Ab omistajastrategia

Oheismateriaali

- 1 DigiHelsinki omistajastrategia 2022
- 2 Helsingin Konsernihankinta Oy omistajastrategia 2021
- 3 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy omistajastrategia 2021
- 4 Seure Henkilöstöpalvelut Oy omistajastrategia 2021
- 5 Työmaahuolto Oy Ab omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote	Otteen liitteet
DigiHelsinki Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1
Helsingin Konsernihankinta Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 2
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 3
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 4
Työmaahuolto Oy Ab	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 5

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



30.01.2023

Asia/12

§ 12

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen asunnot-yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä

HEL 2022-015170 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Asunto Oy Oulunkyläntori 2 omistajastrategia
- 2 Asunto-oy Paciuksenkatu 4 omistajastrategia
- 3 Helsingin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr omistajastrategia
- 4 Helsingin Asumisoikeus Oy omistajastrategia
- 5 Helsingin kaupungin asunnot Oy omistajastrategia
- 6 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte omistajastrategia
- 7 Kiinteistö Oy Auranlinna omistajastrategia
- 8 Kiinteistö-oy Parmaanpuisto omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asunnot-yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat



Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen.

Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän. Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omista-



jastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.

Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.

- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty 30 osaamisvaatimukseksi. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsen ehdokkaat täyttävät jo ennakoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.

- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Tarkoituksena on, että tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden mittarit ovat omistajastrategisesti merkityksellisiä ottaen huomioon, että operatiiviseen toimintaan liittyvien mittareiden ja niiden vuotuisten tavoitetasojen asettaminen on yhtiön hallituksen vastuulla. Tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan



ympäristöpalveluiden kanssa, ja mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon ”tyytyväiset asiakkaat”. Henkilöstön tyytyväisyys on konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy nimenomaisesti myös niiden toiminnan luonteeseen.

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä.

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Asunnot -yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Asunnot -yhteisöryhmään kuuluu seuraavat tytäryhteisöt:

- Asunto Oy Oulunkyläntori 2
- Asunto-oy Paciuksenkatu 4
- Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr
- Helsingin Asumisoikeus Oy
- Helsingin kaupungin asunnot Oy
- Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
- Kiinteistö Oy Auroranlinna
- Kiinteistö-oy Parmaanpuisto

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetty omistajastrategiat ovat liitteinä 1-8.

Asunnot -yhteisöryhmän omistajastrategioissa ei ollut edellä kuvattujen yleisten päivitysten lisäksi erityisiä yhteisökohtaisia päivitystarpeita.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Asunto Oy Oulunkyläntori 2 omistajastrategia
- 2 Asunto-oy Paciuksenkatu 4 omistajastrategia
- 3 Helsingin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr omistajastrategia
- 4 Helsingin Asumisoikeus Oy omistajastrategia
- 5 Helsingin kaupungin asunnot Oy omistajastrategia
- 6 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte omistajastrategia
- 7 Kiinteistö Oy Auroranlinna omistajastrategia
- 8 Kiinteistö-oy Parmaanpuisto omistajastrategia

Oheismateriaali

- 1 Asunto Oy Oulunkyläntori 2 omistajastrategia 2021
- 2 Asunto-oy Paciuksenkatu 4 omistajastrategia 2021
- 3 Helsingin kaupungin 450 vuotis taiteilijatalosäätiö sr omistajastrategia 2021
- 4 Helsingin Asumisoikeus Oy omistajastrategia 2021
- 5 Helsingin kaupungin asunnot Oy omistajastrategia 2021
- 6 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte omistajastrategia 2021
- 7 Kiinteistö Oy Auroranlinna omistajastrategia 2021
- 8 Kiinteistö-oy Parmaanpuisto omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Asunto Oy Oulunkyläntori 2	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Asunto-oy Paciuksenkatu 4	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin Asumisoikeus Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-



30.01.2023

Asia/12

Kiinteistö Oy Auroranlinna	täntöönpano Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy- täntöönpano
Kiinteistö-oy Parmaajan- puisto	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy- täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso)



30.01.2023

Asia/13

§ 13

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen kulttuuri-yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä

HEL 2022-015169 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr omistajastrategia
- 2 Helsingin Musiikkitalon säätiö sr omistajastrategia
- 3 Helsingin teatterisäätiö sr omistajastrategia
- 4 Umo-säätiö sr omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kulttuuri-yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen.



Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän. Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.



Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.
- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty 30 osaamisvaatimukseksi. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsenehdokkaat täyttävät jo ennakoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.
- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Tarkoituksena on, että tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden mittarit ovat omistajastrategisesti merkityksellisiä ottaen huomioon, että operatiiviseen toimintaan liittyvien mittareiden ja niiden vuotuisten tavoitetasojen asettaminen on yhtiön hallituksen vastuulla. Tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden kanssa, ja mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon "tyytyväiset asiakkaat". Henkilöstön tyytyväisyys on konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta



omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy nimenomaisesti myös niiden toiminnan luonteeseen.

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä.

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Kulttuuri -yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Kulttuuri -yhteisöryhmään kuuluu seuraavat tytäryhteisöt:

- HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr
- Helsingin Musiikkitalon säätiö sr
- Helsingin teatterisäätiö sr
- Umo-säätiö sr

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetty omistajastrategiat ovat liitteinä 1-4.

Kulttuuri -yhteisöryhmän omistajastrategioissa ei ollut edellä kuvattujen yleisten päivitysten lisäksi erityisiä yhteisökohtaisia päivitystarpeita.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr omistajastrategia
- 2 Helsingin Musiikkitalon säätiö sr omistajastrategia
- 3 Helsingin teatterisäätiö sr omistajastrategia
- 4 Umo-säätiö sr omistajastrategia

Oheismateriaali

- 1 Helsingin Musiikkitalon säätiö sr omistajastrategia 2021



30.01.2023

Asia/13

- 2 Helsingin teatterisäätiö sr omistajastrategia 2021
3 Umo-säätiö sr omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

HAM Helsingin taidemu-
seon säätiö sr

Helsingin Musiikkitalon
säätiö sr

Helsingin teatterisäätiö sr

Umo-säätiö sr

Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso)



30.01.2023

Asia/14

§ 14

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen liikunta-yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä

HEL 2022-015168 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Jääkenttäsaatiö sr omistajastrategia
- 2 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy omistajastrategia
- 3 Urheiluhallit Oy omistajastrategia
- 4 Vuosaaren Urheilutalo Oy omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liikunta -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen.



Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän. Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.



Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.
- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty 30 osaamisvaatimukseksi. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsenehdokkaat täyttävät jo ennakoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.
- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Tarkoituksena on, että tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden mittarit ovat omistajastrategisesti merkityksellisiä ottaen huomioon, että operatiiviseen toimintaan liittyvien mittareiden ja niiden vuotuisten tavoitetasojen asettaminen on yhtiön hallituksen vastuulla. Tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden kanssa, ja mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon "tyytyväiset asiakkaat". Henkilöstön tyytyväisyys on konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta



omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy nimenomaisesti myös niiden toiminnan luonteeseen.

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä.

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Liikunta -yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Liikunta -yhteisöryhmään kuuluu seuraavat tytäryhteisöt:

- Jääkenttäsäätiö sr
- Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
- Urheiluhallit Oy
- Vuosaaren Urheilutalo Oy

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetty omistajastrategiat ovat liitteinä 1-4.

Liikunta -yhteisöryhmän omistajastrategioissa ei ollut edellä kuvattujen yleisten päivitysten lisäksi erityisiä yhteisökohtaisia päivitystarpeita.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Jääkenttäsäätiö sr omistajastrategia
- 2 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy omistajastrategia
- 3 Urheiluhallit Oy omistajastrategia
- 4 Vuosaaren Urheilutalo Oy omistajastrategia

Oheismateriaali

- 1 Jääkenttäsäätiö omistajastrategia 2021



30.01.2023

Asia/14

- 2 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy omistajastrategia 2021
3 Urheiluhallit Oy omistajastrategia 2021
4 Vuosaaren Urheilutalo Oy omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Jääkenttäsäätiö sr

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Urheiluhallit Oy

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso)



§ 15

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä

HEL 2022-014726 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Asunto Oy Merimiehenkatu 12 omistajastrategia
- 2 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot omistajastrategia
- 3 Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy omistajastrategia
- 4 Helsinki Stadion Oy omistajastrategia
- 5 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki omistajastrategia
- 6 Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 omistajastrategia
- 7 Kiinteistö Oy Hansasilta omistajastrategia
- 8 Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 omistajastrategia
- 9 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistajastrategia
- 10 Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo omistajastrategia
- 11 Kiinteistö Oy Intiankatu 31 omistajastrategia
- 12 Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli omistajastrategia
- 13 Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo omistajastrategia
- 14 Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo omistajastrategia
- 15 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus omistajastrategia
- 16 Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo omistajastrategia
- 17 Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti omistajastrategia
- 18 Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie omistajastrategia
- 19 Kiinteistö Oy Säterintie 2 omistajastrategia
- 20 Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo omistajastrategia
- 21 Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab omistajastrategia
- 22 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi omistajastrategia
- 23 Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila omistajastrategia
- 24 Kontulan Palvelutalo Oy omistajastrategia
- 25 Palvelukeskus Albatross Oy omistajastrategia



Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen.

Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän. Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,



- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.

Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.

- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty noin 30 osaamisvaatimukseen. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsenehdokkaat täyttävät jo ennakoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.



- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Tarkoituksena on, että tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden mittarit ovat omistajastrategisesti merkityksellisiä ottaen huomioon, että operatiiviseen toimintaan liittyvien mittareiden ja niiden vuotuisten tavoitetasojen asettaminen on yhtiön hallituksen vastuulla. Tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden kanssa, ja mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon ”tyytyväiset asiakkaat”. Henkilöstön tyytyväisyys on konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy nimenomaisesti myös niiden toiminnan luonteeseen.

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä.

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Toimitilat -yhteisöryhmään kuuluu seuraavat tytäryhteisöt:

- Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12
- Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy
- Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
- Helsinki Stadion Oy
- Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki
- Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
- Kiinteistö Oy Hansasilta
- Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3
- Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
- Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
- Kiinteistö Oy Intiankatu 31
- Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli
- Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
- Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo
- Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus



- Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
- Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot
- Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
- Kiinteistö Oy Säterintie 2
- Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
- Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
- Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi
- Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila
- Kontulan Palvelutalo Oy
- Palvelukeskus Albatross Oy

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetty omistajastrategiat ovat liitteinä 1-25.

Toimitilat -yhteisöryhmän omistajastrategioissa huomioitiin yleisten edellä kuvattujen päivitysten lisäksi tavoitetilan ja kehittämissuunnitelman lisäyksenä, että yhteisöryhmän tytäryhteisöt edistävät kaupungin toimintastrategian toteutumista.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Asunto Oy Merimiehenkatu 12 omistajastrategia
- 2 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot omistajastrategia
- 3 Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy omistajastrategia
- 4 Helsinki Stadion Oy omistajastrategia
- 5 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki omistajastrategia
- 6 Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 omistajastrategia
- 7 Kiinteistö Oy Hansasilta omistajastrategia
- 8 Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 omistajastrategia
- 9 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistajastrategia
- 10 Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo omistajastrategia
- 11 Kiinteistö Oy Intiankatu 31 omistajastrategia
- 12 Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli omistajastrategia
- 13 Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo omistajastrategia
- 14 Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo omistajastrategia
- 15 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus omistajastrategia
- 16 Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo omistajastrategia
- 17 Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot omistajastrategia
- 18 Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie omistajastrategia
- 19 Kiinteistö Oy Säterintie 2 omistajastrategia
- 20 Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo omistajastrategia
- 21 Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab omistajastrategia



- 22 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi omistajastrategia
23 Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila omistajastrategia
24 Kontulan Palvelutalo Oy omistajastrategia
25 Palvelukeskus Albatross Oy omistajastrategia

Oheismateriaali

- 1 Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12 omistajastrategia 2021
2 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy omistajastrategia 2021
3 Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy omistajastrategia 2021
4 Helsinki Stadion Oy omistajastrategia 2021
5 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki omistajastrategia 2021
6 Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 omistajastrategia 2021
7 Kiinteistö Oy Hansasilta omistajastrategia 2021
8 Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 omistajastrategia 2021
9 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistajastrategia 2021
10 Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo omistajastrategia 2021
11 Kiinteistö Oy Intiankatu 31 omistajastrategia 2021
12 Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli omistajastrategia 2021
13 Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo omistajastrategia 2021
14 Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo omistajastrategia 2021
15 Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus omistajastrategia 2021
16 Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo omistajastrategia 2021
17 Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkotio omistajastrategia 2021
18 Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie omistajastrategia 2021
19 Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo omistajastrategia 2021
20 Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristökeskus Fastighets Ab omistajastrategia 2021
21 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi omistajastrategia 2021
22 Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila omistajastrategia 2021
23 Kontulan Palvelutalo Oy omistajastrategia 2021
24 Palvelukeskus Albatross Oy omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Asunto Oy Merimiehenkatu 12	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 2
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.01.2023

Helsinki Stadion Oy	Liite 3 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Keskinäinen kiinteistöosa- keyhtiö Borgströminmäki	Liite 4 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30	Liite 5 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Hansasilta	Liite 6 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	Liite 7 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Helsingin Toi- mitilat	Liite 8 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Helsingin Ym- päristötalo	Liite 9 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Intiankatu 31	Liite 10 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli	Liite 11 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Käpylän Ter- veystalo	Liite 12 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kiinteistö Oy Malmin Liike- talo	Liite 13 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
	Liite 14



30.01.2023

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 15
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 16
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 17
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 18
Kiinteistö Oy Säterintie 2	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 19
Kiinteistö Oy Torpparin- mäen korttelitalo	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 20
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fas- tighets Ab	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 21
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 22
Kiinteistöosakeyhtiö Puumyllypuron Yhteistila	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 23
Kontulan Palvelutalo Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 24
Palvelukeskus Albatross Oy	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 25



30.01.2023

Asia/15

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (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

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



30.01.2023

Asia/16

§ 16

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluvissa tytär yhteisöissä

HEL 2022-014727 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

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 Etelä Hermannin Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 2 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 3 Helsingin Väylä Oy omistajastrategia
- 4 Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 5 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 6 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 7 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 8 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 9 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 10 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 11 Lammenrannan Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 12 Postipuiston Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 13 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy omistajastrategia
- 14 Töölönlahden pysäköinti Oy omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:



Kaupunginhallitus päättää hyväksyä alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen.

Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän. Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi**Y-tunnus**

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.

Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.
- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitettu enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty noin 30 osaamisvaatimukseen. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsenehdokkaat täyttävät jo ennakkoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.
- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Tarkoituksena on, että tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden mittarit ovat omistajastrategisesti merkityksellisiä ottaen huomioon, että operatiiviseen toimintaan



taan liittyvien mittareiden ja niiden vuotuisten tavoitetasojen asettaminen on yhtiön hallituksen vastuulla. Tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden kanssa, ja mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon ”tyytyväiset asiakkaat”. Henkilöstön tyytyväisyys on konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy nimenomaisesti myös niiden toiminnan luonteeseen.

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä.

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Alueelliset ja infra-yhteisöryhmään kuuluu seuraavat tytäryhteisöt:

- Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy
- Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy
- Helsingin Väylä Oy
- Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy
- Itä-Pasilan Pysäköinti Oy
- Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
- Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
- Kalasataman jätteen putkikeräys Oy
- Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy
- Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
- Lammenrannan Pysäköinti Oy
- Postipuiston Pysäköinti Oy
- Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
- Töölönlahden pysäköinti Oy

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetty omistajastrategiat ovat liitteinä 1–14.

Alueelliset ja infra -yhteisöryhmän tytäryhteisöjen omistajastrategioissa ei ollut erityisiä yhteisökohtaisia päivitystarpeita.



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 Etelä Hermannin Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 2 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 3 Helsingin Väylä Oy omistajastrategia
- 4 Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 5 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 6 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 7 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 8 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 9 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 10 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia
- 11 Lammenrannan Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 12 Postipuiston Pysäköinti Oy omistajastrategia
- 13 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy omistajastrategia
- 14 Töölönlahden pysäköinti Oy omistajastrategia

Oheismateriaali

- 1 Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy omistajastrategia 2021
- 2 Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy omistajastrategia 2021
- 3 Helsingin Väylä Oy omistajastrategia 2021
- 4 Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia 2021
- 5 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy omistajastrategia 2021
- 6 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia 2021
- 7 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy omistajastrategia 2021
- 8 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia 2021
- 9 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia 2021
- 10 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy omistajastrategia 2021
- 11 Postipuiston Pysäköinti Oy omistajastrategia 2021
- 12 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy omistajastrategia 2021
- 13 Töölönlahden Pysäköinti Oy omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Etelä-Hermannin Pysäköinti
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano



30.01.2023

Asia/16

Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy	Liite 1 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin Väylä Oy	Liite 2 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy	Liite 3 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	Liite 4 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	Liite 5 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	Liite 6 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	Liite 7 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy	Liite 8 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	Liite 9 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lammenrannan Pysäköinti Oy	Liite 10 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Postipuiston Pysäköinti Oy	Liite 11 Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
	Liite 12



30.01.2023

Asia/16

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 13

Töölönlahden pysäköinti Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 14

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (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**Y-tunnus**

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



30.01.2023

Asia/17

§ 17

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä

HEL 2022-014728 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsingin Seniorisäätiö sr omistajastrategia
- 2 Niemikotisäätiö sr omistajastrategia
- 3 Oulunkylän kuntoutuskeskus sr omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 ja 12.4.2021 uuden mallin mukaiset tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kaupunginvaltuuston konserniohjeen määräyksiä noudattaen.



Konserniohjeen mukaisesti yhteisön omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämän perusteella tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiamallissa tehdään keskipitkän aikavälin linjauksia ko. yhteisön ja niiden mahdollisesti muodostaman alikonsernin omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallituksen kollektiivisiin osaamiskriteereihin liittyen sekä määritellään keskeisiä ko. aikavälin tavoitteita ja niiden avainmittareita.

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tarkoituksena on edistää kaupungin omistaja-arvon myönteistä kehitystä ja tukea tytäryhteisöjen johtamista antamalla hallituksille ja toimivalle johdolle selkeä kuva siitä, mihin suuntaan kaupunki omistajana haluaa toimintaa kehitettävän. Nämä tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat valmistellaan ja päivitetään yhteisöryhmittäin seuraavasti:

- markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt
- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen

Kaupungin tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian tulee tukea pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tytäryhteisön toiminnassa, minkä mukaisesti omistajastrategiat on laadittu keskipitkälle aikavälille. Omistajastrategioita päivitetään suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja tytäryhteisöjen kanssa. Yksittäisen tytäryhteisön tilanteen vaatiessa sen omistajastrategiaa voidaan päivittää myös varsinaisen päivityssyklin ulkopuolella.

Koska vuonna 2021 hyväksytty tytäryhteisökohtainen omistajastrategiamalli on kaupungille uusi, on konserniohjausyksikkö tunnistanut tarpeen tehdä niihin jo näin pian, vain vuosi omistajastrategioiden ensimmäisen hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka pitkälti ovat teknisiä ja/tai muuten vähäisiä, ellei jäljempänä erikseen toisin todeta. Suuressa



osassa tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita muutokset ovat hyvin pieniä.

Omistajastrategioihin tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Kiinteistöjä hallinnoivien tytäryhteisöjen (kiinteistöosaakeyhtiöiden) omistamiseen liittyviä linjauksia on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon erityisesti se, onko kaupungilla tarve ko. kiinteistölle esim. palvelutuotannon näkökulmasta tai strategisesta syystä.

- Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi kaupungin konserniohjeessa on hallituksen jäseniä koskevia yleisiä osaamisvaatimuksia. Näitä ei ole tarkoitus enää toistaa omistajastrategiatasolla, vaan päivityksissä on hallituksen osaamisvaatimuksina listattu vain näitä täydentäen ko. yhteisössä nimenomaan vaadittavat kollektiiviset osaamiset. Edelleen näitä nk. kollektiivisia osaamisvaatimuksia on yhtenäisesti ja tiivistetty noin 30 osaamisvaatimukseen. Tämä muutos liittyy ennen kaikkea hallitusjäsenten osaamisen ja kokemuksen painottamiseen enenevässä määrin hallitusvalinnoissa sekä vertailun mahdollistamiseen ottaen huomioon konsernijaoston päätöksen 12.4.2021, § 50 linjaukset. Tarkoituksena on, että jatkossa hallitusjäsenehdokkaat täyttävät jo ennakkoon kyselyn, jossa kartoitetaan heidän osaamistaan ko. tytäryhteisön hallituksen kollektiivisten osaamisvaatimusten kannalta.

- Tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Tarkoituksena on, että tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden mittarit ovat omistajastrategisesti merkityksellisiä ottaen huomioon, että operatiiviseen toimintaan liittyvien mittareiden ja niiden vuotuisten tavoitetasojen asettaminen on yhtiön hallituksen vastuulla. Tytäryhteisöjen ilmasto- ja ympäristötavoitteita on päivitetty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden kanssa, ja mm. kaupungin vetovoiman lisäämiseen ja kustannustehokkuuteen liittyvien tavoitteiden mittareita on päivitetty. Asiakaskeskeisyys on mittaroinnin täsmentämiseksi muutettu muotoon ”tyytyväiset asiakkaat”. Henkilöstön tyytyväisyys on konserniohjeen mukaisesti tärkeä tavoite koko kaupunkikonsernissa, mutta omistajastrategiseksi tavoitteeksi se on nostettu niissä yhteisöissä, joissa on paljon henkilöstöä ja joissa se liittyy nimenomaisesti myös niiden toiminnan luonteeseen.



30.01.2023

Asia/17

- Teknisesti omistajastrategioiden tekstiä on yhtenäistetty ja selkeytetty mm. muuttamalla lauseita aktiivimuotoon ja poistamalla asiaan kuulumattomia/vaikuttamattomia lisäsanoja ja -määreitä.

Tällä teknisellä päivityskierroksella yhteisöjen salkuttamiseen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin ei ole tehty muutoksia.

Nyt tehtävistä päivityksistä on pyydetty kommentit kaupunginkansliasta ja toimialoilta sekä kunkin tytäryhteisön hallitukselta.

Sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään kuuluvat tytäryhteisöt

Sosiaali ja terveys -yhteisöryhmään kuuluu seuraavat tytäryhteisöt:

- Helsingin Seniorisäätiö sr
- Niemikotisäätiö sr
- Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Edellä lueteltujen tytäryhteisöjen päivitetty omistajastrategiat ovat liitteinä 1–3.

Sosiaali ja terveys -yhteisöryhmän tytäryhteisöjen omistajastrategioissa ei ollut erityisiä yhteisökohtaisia päivitystarpeita.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsingin Seniorisäätiö sr omistajastrategia
- 2 Niemikotisäätiö sr omistajastrategia
- 3 Oulunkylän kuntoutuskeskus sr omistajastrategia

Oheismateriaali

- 1 Helsingin Seniorisäätiö sr omistajastrategia 2021
- 2 Niemikotisäätiö sr omistajastrategia 2021
- 3 Oulunkylän kuntoutuskeskus sr omistajastrategia 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



30.01.2023

Asia/17

Helsingin Seniorisäätiö sr	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1
Niemikotisäätiö sr	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 2
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso)



30.01.2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4, 5, 6, 7 ja 8 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

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

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

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

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



30.01.2023

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

Pöytäkirja

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



30.01.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jenni Pajunen

Tuomas Rantanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.02.2023.