



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