



17.12.2018

Kokousaika 17.12.2018 18:03 - 18:47

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Hamid, Jasmin	varapuheenjohtaja
Hakola, Juha	
Honkasalo, Veronika	
Raatikainen, Mika	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari saapui 18:08, poissa: 121 - 124 §
Sevander, Tomi	
Urho, Ulla-Marja	
Pakarinen, Pia	apulaispormestari varajäsen poistui 18:37, poissa: 130 §
Sinnemäki, Anni	apulaispormestari varajäsen saapui 18:08, poissa: 121 - 124 §

Muut

Kousa, Tuuli	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja poistui 18:33, poissa: 130 §
Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja poistui 18:12, poissa: 129 - 130 §
Arajärvi, Pentti	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö esteellinen: 122 §
Katajamäki, Paula	tiedottaja
Björksten, Jenni	hallintoasiantuntija
Bajjars, Anna	Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 18:15, poistui 18:25, läsnä: osa 129 §:ää



17.12.2018

	Huotari, Kai	Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja asiantuntija saapui 18:15, poistui 18:25, läsnä: osa 129 §:ää
	Lehmuskoski, Ville	Länsimetro Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja asiantuntija saapui 18:27, poistui 18:47, läsnä: osa 130 §:ää
	Saksi, Ville	Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 18:27, poistui 18:47, läsnä: osa 130 §:ää
Puheenjohtaja		
	Jasmin Hamid	varapuheenjohtaja 121 - 130 §
Esittelijät		
	Jasmin Hamid	varapuheenjohtaja 121 §
	Sami Sarvilinna	kansliapäällikkö 122 - 130 §
Pöytäkirjanpitäjä		
	Jenni Björksten	hallintoasiantuntija 121 - 130 §



17.12.2018

§	Asia	
121	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
122	Asia/4	Helsinki Marketing Oy Ltd:n ylimääräinen yhtiökokous
123	Asia/5	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018
124	Asia/6	Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018
125	Asia/7	Helsinki Stadion Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.12.2018
126	Asia/8	Urhea-Halli Oy:n osakassopimukseen liittyminen
127	Asia/9	Edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen kaudeksi 2019-2021
128	Asia/10	Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan perustettavan yhtiön hallituksen nimeäminen
129	Asia/2	Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus
130	Asia/3	Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus



§ 121

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 Tomi Sevanderin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Ulla-Marja Urhon ja Juha Hakolan.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Jasmin Hamidin sijasta Ulla-Marja Urhon.

Esittelijä

varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Juha Hakolan.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



17.12.2018

Asia/4

§ 122

Helsinki Marketing Oy Ltd:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2018-010882 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Marketing Oy Ltd:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2018 klo 12.00 hyväksymään hallituksen esityksen yhtiön tapahtumatuotantoliiketoiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena Helsinki-viikon säätiö sr:lle.

Käsittely

Esteelliset: Atte Malmström

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsinki Marketing Oy Ltd ylimääräinen yhtiökokouskutsu 18.12.2018
- 2 Liiketoiminnan luovutus sopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Helsinki Marketing Oy Ltd

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Marketing Oy Ltd

Helsinki Marketing Oy Ltd (entinen Helsingin Markkinointi Oy) on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on osana Helsingin



kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa.

Taustaa

Tapahtumat ovat keskeinen osa Helsingin kulttuuri- ja elinkeinopolitiikkaa. Ne vahvistavat Helsingin paikallisidentiteettiä ja kaupungin vetovoimaa. Helsingin uudessa strategiassa korostetaan tapahtumien merkitystä kaupungin myönteiselle kehitykselle.

Nykyisellään tapahtumia tuotetaan kaupunkikonsernin monissa eri organisaatioissa Helsinki-viikon säätiössä, Helsinki Marketing Oy Ltd:ssä, Tukutorilla, Helsingin Leijona Oy:ssä sekä kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Lisäksi kaupunginkansliassa tuotetaan esimerkiksi suuriin tapahtumiin liittyvää tietoa, neuvontaa ja viranomaiskoordinointia.

Pormestari päätti 4.10.2017, 74 § kehottaa kaupunginkansliaa ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaa yhteistyössä Helsinki-viikon säätiö sr:n ja Helsingin Markkinointi Oy:n sekä tarvittavien muiden toimialojen ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa laatimaan selvityksen toimintamallista, jossa ensisijaisesti Helsinki-viikon säätiö sr ja toissijaisesti muu kaupunkikonserniin kuuluva yhteisö tai säätiö toimisi kaupungin merkittävien tapahtumien tuotannosta vastaavana osamiskeskittymänä.

Selvitystyö tapahtumien tuotannon keskittämisestä

Kaupungin tapahtumatuotannon vahvistamista ja uudistamista selvitetiin pormestarin päätöksen mukaisesti laajapohjaisella selvitystyöllä, jonka ohjausryhmässä oli edustus kaupunginkansliasta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, Helsinki-viikon säätiöstä sekä Helsinki Marketing Oy Ltd:stä. Selvitystyön tukena käytettiin ulkopuolista konsulttia, jonka laatima raportti on oheismateriaalina.

Tapahtumatuotannon organisointia koskevan raportin tavoitteena oli arvioida mahdollisuuksia hajallaan olevan suurtapahtumien tuottamisen ammattimaistamiseen ja kaupungin strategian mukaiseen kehittämiseen siten, että toimintaa keskitetään uudelleen organisoitavaan Helsinki-viikon säätiöön.

Toisena tavoitteena oli suurtapahtumien tuotannon tehostaminen luomalla synergiaetuja esimerkiksi yhteisessä hankintojen kilpailutukses-



sa, markkinoinnissa, viestinnässä, ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa sekä henkilöstön työajan ja potentiaalain paremmassa hyödyntämisessä.

Tehdyn selvityksen piiriin kuuluivat seuraavat tapahtumat: Helsingin juhlaviikot, Helsinki-päivä, Lux Helsinki, Tuomaan markkinat, Silakka-markkinat, Helsingin uusivuosi, Kiinalainen uusivuosi, Helsinki-päivät Pietarissa, Mini Tattoo, Musica nova Helsinki, Kansallinen Veteraanipäivä ja Pormestarin itsenäisyysjuhla neljäsluokkalaisille.

Selvityksen mukaan säätiömuoto sopisi keskitetylle toiminnalle hyvin. Se mahdollistaa erilaisten rahoitusmuotojen hankinnan, on pitkäjänteinen, riittävän itsenäinen ja joustava organisaatiomalli. Säätiön tapahtumista suuri osa tulisi olemaan ilmaistapahtumia, jotka eivät sovellu ansaintalogiikkaa edellyttävään yhtiömuotoiseen toimintaan. Ns. tapahtumasäätiö olisi selvityksen mukaan tarkoituksenmukaista muodostaa laajentamalla kaupunkikonserniin kuuluvan Helsinki-viikon säätiön toimialaa ja toimintaa.

Selvityksessä lähdetään siitä, että Helsinki Marketing Oy Ltd:stä siirtyy tapahtumasäätiölle yhtiön tapahtumatuotantotoimintaan liittyvä toiminta. Tällä hetkellä tapahtumatuotantoon liittyvää työtä yhtiössä tekee neljä työntekijää. Uudistuksen toteutuessa säätiöön siirtyvä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Muiden tapahtumatuotantojen osalta kyse on siirtävistä sopimuksista ja mahdollisista muista omaisuuseristä sekä kaupungin avustus- ja muista määrärahoista.

Uudistus on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että tapahtumasäätiön toiminta alkaa vuoden 2019 alussa. Tapahtumat siirtyisivät säätiöön, kun Helsinki-viikon säätiön säännöt on muutettu vastaamaan suunniteltua uutta tilannetta. Siirron yhteydessä on tärkeää turvata tämän vuoden ja ensi vuoden tapahtumien järjestäminen siten, ettei tuotanto häiriinny muutoksista.

Osana selvitystyötä tapahtumasäätiön sääntöluonnos on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa. PRH antoi hyväksyvän ennakkotarkastuspäätöksen 13.3.2018.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsinki Marketing Oy Ltd:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.



Kyseessä oleva liikkeenluovutus on markkinointiyhtiön kannalta merkittävä ja epätavallinen asia. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 25.10.2018 kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään tapahtumatuotantoliiketoiminnan siirtämistä ja esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tapahtumatuotantoon liittyvä liiketoiminta siirretään Helsinki-viikon säätiö sr:lle.

Liikkeenluovutukseen sisältyy neljän työntekijän siirtyminen Helsinki-viikon säätiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Siltä osin kuin siirtävällä henkilöstöllä mahdollisesti on pitkäaikaiseen kaupunkikonsernissa työskentelyyn perustuva lisäeläketurva, Helsinki Marketing Oy Ltd, Helsinki-viikon säätiö ja Helsingin kaupunki neuvottelevat turvan jatkamisen järjestämisestä tai lisäeläke-etuuden korvaamisesta.

Lopuksi

Kaupunginvaltuuston 11.4.2018, § 77 hyväksymän ja 17.4.2018 voimaan tulleen hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupunginhallitus antoi 29.10.2018 puoltavan lausunnon Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntöjen muuttamiseksi niin, että säätiö voi jatkossa toimia kaupunkikonsernin tapahtumatuotantojen keskittymänä. Tapahtumatuotantojen keskittäminen ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n yhtiökokouksessa päätettävä liikkeenluovutus otetaan toteutuessaan huomioon kaupungin vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Helsinki Marketing Oy Ltd ylimääräinen yhtiökokouskutsu 18.12.2018
- 2 Liiketoiminnan luovutussojimus

Oheismateriaali

- 1 Selvitystyön loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



17.12.2018

Asia/4

Otteet

Ote

Helsinki Marketing Oy Ltd

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunniteluosasto



17.12.2018

Asia/5

§ 123

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018

HEL 2018-003539 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2018 esittämään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan 1.1.2019 alkaen Satu Heikintalo.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Satu Heikintalon Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan jäseneksi 1.1.2019 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.



Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Helsingin seudun asiointistukkikeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin Seuren yksittäisiä osakkeita.

Ylimääräinen yhtiökokous

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitus on kutsunut koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen puheenjohtajan valintaa.

Hallituksen puheenjohtajana toiminut Marja-Liisa (Marju) Pohjaniemi on ilmoittanut eroavansa tehtävästään eläkkeelle jäämisen vuoksi, joten yhtiön hallitukselle on tarpeen valita uusi puheenjohtaja. Yhtiön osakas- sopimuksen mukaan puheenjohtajaksi valitaan Helsingin kaupungin nimeämä ehdokas.

Uutta puheenjohtajaa on haettu kaupunkikonsernin ulkopuolelta Hallituspartnerit Helsinki ry:n avulla. Osaamisensa ja aiemman kokemuksensa perusteella tehtävään on tarkoituksenmukaista nimittää Satu Heikintalo. Hänellä on aiempaa hallitus- sekä puheenjohtajakokemusta muun muassa Nokian Renkaat Oyj:stä, Altia Oyj:stä ja Berggren Oy:stä sekä kokemusta tulosvastuullisista liikkeenjohdollisista työtehtävistä.

Tarkoituksena on käynnistää muiden omistajien kanssa keskustelut yhtiön hallituksen koon ja kollektiivisen osaamisen määrittelemisestä niin, että ne palvelevat yhtiön toiminnan volyymien voimakkaasta kasvusta ja toimintaympäristön mahdollisista suurista muutoksista johtuvia muutuneita tarpeita. Tähän samaan kokonaisuuteen liittyy myös yhtiön hallituspalkkioiden perusteena olevan ryhmittelyn ajantasaisuuden arviointi. Seure kuuluu tällä hetkellä palkkioryhmään C, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 240 euroa ja hallituksen kokouspalkkiot 225 euroa.

Neuvottelukunta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:llä on neuvottelukunta, joka toimii yhtiön hallituksen apuelimenä. Yhtiön jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi jäsen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.



17.12.2018

Asia/5

Marju Pohjaniemi on ollut kaupungin nimeämä jäsen Seuren neuvottelukunnassa ja toiminut neuvottelukunnan puheenjohtajana. Seuren uudeksi puheenjohtajaksi valittava henkilö on tarkoituksenmukaista nimeä aiemman käytännön mukaisesti myös kaupungin edustajaksi neuvottelukuntaan.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Nimettävä

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjauksen



§ 124

**Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous
19.12.2018**

HEL 2018-012592 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2018 siten, että

A

yhtiö tilaa Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason parannusurakan yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti Inlook Sisustus Oy:ltä yhteensä 799 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan,

B

yhtiö tilaa urakkaan kuuluvat optiot yhteensä 51 600 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan sekä urakkaan mahdollisesti liittyviä lisätöitä enintään 120 000 eurolla (Alv 0 %),

C

yhtiö ottaa pankkilainaa Nordealta lainatarjouksen mukaisin ehdoin enintään 900 000 euroa Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason parannusurakan rahoitusta varten,

D

lainaa varten perustetaan lainanlyhennysrahasto, johon siirretään rahoitusvastikkeella peritystä määrästä lainojen lyhennyksiä vastaava osuus.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 KOy Kaisaniemen Metrohalli_Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 19.12.2018
- 2 KOy Kaisaniemen Metrohalli_Ylimääräinen yhtiökokous esityslista 19.12..



17.12.2018

Asia/6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Kaisaniemen metrohalli

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisäntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisäntuloliittymät tonteille ja katutasolle.

Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %.

Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason parannusurakka

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2018 käsittelemään Helsingin yliopiston Metroaseman myymälätason parannusurakan tilaamista ja rahoittamista.

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Rakennushankkeessa korjataan ja uudistetaan Helsingin yliopiston metroaseman myymälätaso.

Tavoitteena on luoda yhtenäinen kauppakeskusmainen yleisökäytävä uudistamalla mm. alakatot ja valaistus. Käytävän keskipiste, ns. torialue, erotetaan ympäristöstään uusimalla lattiapinta, valaistus ja tekeillä uusi alakatto eri korkoon kuin muu katto.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



17.12.2018

Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaiseminen

Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason parannusurakan tarjouspyynnöstä julkaistiin kansallinen hankintailmoitus 5.10.2016 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (HILMA) lisäksi tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Tarjouspyyntö lähetettiin suoraan myös HKL:n puitesopimusurakoitsijoille sekä muille potentiaalisille tarjoajille. Hankintamenettelyä käytettiin avointa menettelyä.

Tarjousten vertailu

Tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Parhaan tarjouksen teki Inlook Sisustus Oy, yhteensä 799 000 euroa (alv 0 %).

Hankkeen rahoitus

Yhtiön hallitus esittää hankkeen rahoittamista yhtiön nykyiseltä luotonantajalta, Nordealta, otettavalla enintään 900 000 euron suuruisella pankkilainalla.

Lainaa varten on tarkoitus perustaa lainanlyhennysrahasto, johon siirretään rahoitusvastikkeella peritystä määrästä lainojen lyhennyksiä vastaava osuus.

Lopuksi

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 KOy Kaisaniemen Metrohalli_Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 19.12.2018
- 2 KOy Kaisaniemen Metrohalli_Ylimääräinen yhtiökokous esityslista 19.12..

Muutoksenhaku

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



17.12.2018

Asia/6

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Kaisaniemen met-
rohalli

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto



17.12.2018

Asia/7

§ 125

Helsinki Stadion Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.12.2018

HEL 2018-003696 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsinki Stadion Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.12.2018 hyväksymään käsiteltävät asiat hallituksen esitysten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hankesuunnitelma
- 4 Kustannusarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Oy

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttajatoimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on noin 81 % ja äänivalta noin 97 %.

Ylimääräinen yhtiökokous

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Helsinki Stadion Oy:n hallitus on päättänyt kutsua kuulle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 27.12.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään rakennushankkeeseen ryhtymistä yhdessä Helsinki Stadion Management Oy:n (jäljempänä HSM Oy) kanssa.

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ryhtyy Telia 5G Areenan perusparannus- ja korjaushankkeeseen stadionin päävuokralaisen, HSM Oy:n kanssa. Hankkeen tarkoituksena on korjata ja parantaa stadionkiinteistön kuntoa ja käytettävyyttä ja sen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 3 418 596 euroa (alv 0 %). Hankkeessa uusitaan stadionin etelä- ja pohjoispäädty. Stadionin päätyjen katso- mon takaiset tilat katetaan, ja eteläpäädyistä tehdään puolilämmintä tilaa ja pohjoispäädyistä lämmin monikäyttöinen tapahtumatila.

Mikäli hankkeeseen ryhdytään, Helsinki Stadion Oy ja HSM Oy sopivat keskinäisestä vastuunjaostaan hankkeen toteuttamiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen liitteeksi tulevalla muutostyösopimuksella.

Osapuolet sopivat muutostyösopimuksella, että HSM toteuttaa vuokrauskohteeseen suunnitellut muutostyöt hyvää rakennustapaa noudattaen. Aiotun muutostyösopimuksen perusteella HSM:n on kilpailutettava muutostöiden toteuttamiseksi tarvittavat suunnittelijat ja urakoitsijat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) säädetyn lain mukaisessa menettelyssä. HSM Oy vastaa myös siitä, että muutostyöt suoritetaan yhdessä Helsinki Stadion Oy:n kanssa sovittujen vastuu- ja kustannusjaon sekä soveltuvien lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi osapuolet sopivat muutostyösopimuksessa, että HSM Oy:n vuokrausjatkoo 31.12.2030 asti voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. Vuokrauksen päättymisen jälkeen vuokrauskohteeseen tulee yleisesti vuokralle tarjottavaksi.

Yhtiö korvaa osuutensa hankkeesta HSM Oy:lle vuosittaisena vuokranhyvityksenä joka vastaa 100 %:a stadionin eteläpäädyksen kattamisen ja lasituksen, 50 %:a stadionin pohjoispäädyksen kattamisen ja lasituksen sekä 15 %:a muiden muutostöiden yhteenlaskettuja toteutuneita kustannuksia jaettuna muutostyöinvestoinnin 30 vuoden poistoajalla. Osapuolet sopivat, että vuosittainen vuokrahyvitys voi kuitenkin olla enintään 60 000 euroa (alv 0 %) vuodessa. Vuokrahyvitys huomioidaan HSM Oy:ltä vuokrasopimuksen mukaisesti perittävässä vuokrassa rakentamisaikojen alkamisesta vuokrauksen päättymiseen asti.

Mikäli osapuolet eivät tee uutta vuokrasopimusta vuokrauksen päättymisen jälkeen, on yhtiön korvattava HSM Oy:lle vuokrauksen päättyessä muutostyöinvestoinnista jäljellä oleva arvioitu käypä arvo. Vuokrauskohteen erityisluonteesta sekä muutostöiden sisällöstä johtuen



käyvän arvon voidaan katsoa olevan 18/30 * muutostöiden hyväksytyt kokonaiskustannukset eli arviolta noin 2,1 miljoonaa euroa.

Lopuksi

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

Hallituksen esittämän hankkeen hyväksyminen on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista stadionin toimintaedellytysten kehittämiseksi. Hanke lähtee kiinteistön käytettävyyden, käyttötalouden ja jalkapallon kansallisesta tarpeesta. Kiinteistön nykyisen tontin alueella hanke ratkaisee myös osan kiinteistön peruskorjaustarpeita sekä parantaa sen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä useille asiakasryhmille. Kaupunginhallitus on tehnyt hanketta koskevan suunnitteluvarauspäätöksen 27.3.2017, § 318 ja sitä koskevan jatkopäätöksen 18.6.2018, § 439. Hanketta on suunniteltu ennen ja jälkeen suunnitteluvarauspäätösten yhteistyössä HSM Oy:n, Helsinki Stadion Oy:n, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan kesken.

Helsinki Stadion Oy on saanut kaupungilta stadionin perusparantamiseen ja kunnostukseen avustusta. Perusparannushankkeen toteuttamisesta suunnitellulla mallilla aiheutuu Helsinki Stadion Oy:lle vuokrahyytystä aiheutuvaa vuokratulojen vähenemää, mikä lisää paineita avustustarpeelle jatkossa.

Yhtiön avustustarpeeseen vaikuttavat myös stadionin muut tulevien vuosien korjaustarpeet. Helsinki Stadion Oy:n vuokratassavirrat eivät yli ajan riitä kattamaan kaikkia rakennuksen ylläpitoon liittyviä investointeja, ja suurempien korjausinvestointien kohdalla yhtiö on saanut eri yhteyksissä investointiavustuksia kaupungilta. Hankkeessa toteutettavat peruskorjaus- perusparannustoimenpiteet eivät tule poistamaan kaupungin avustustarvetta jatkossakaan, vaikkakin etelä- ja pohjoispäätyjen osalta tulevat peruskorjaustarpeet siirtyvät joiltakin osin myöhemmäksi.

Mikäli Telia 5G Areenan vuokralainen vuoden 2031 alusta vaihtuu, Helsinki Stadion Oy tulee tarvitsemaan kaupungin avustusta muutostöistä saadun hyödyn korvaamiseksi HSM Oy:lle.

Hankkeen suunnitteluvaihetta on esitelty alustavasti Helsinki Stadion Oy:n ajankohtaiskatsauksen yhteydessä konsernijaoston kokouksessa 10.9.2018.



17.12.2018

Asia/7

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hankesuunnitelma
- 4 Kustannusarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



17.12.2018

Asia/8

§ 126

Urhea-Halli Oy:n osakassopimukseen liittyminen

HEL 2018-012355 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- hyväksyä liittymisen Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen osapuoleksi liitteenä olevan liittymissopimusluonnoksen mukaisesti,
- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan liittymissopimuksen kaupungin osalta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Osakassopimus
- 2 Liittymissopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Urhea-säätiö sr

Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää Metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.

Säätiö perustettiin vuonna 2013 ja sen perustajajäseniä ovat mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Suomen Olympiakomitea.



Lisäksi säätiössä on mukana alueen korkeakouluja ja muita oppilaitoksia. Kaupungilla on perustajajäsenenä oikeus nimetä yksi jäsen säätiön valtuuskuntaan.

Säätiö ylläpitää pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheaa, joka on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

Urhea-halli Oy

Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m² suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä. Halliin on suunniteltu harjoitustilat mm. yleisurheilulle, koripallolle, rytmiselle voimistelulle, telinevoimistelulle, judolle ja painille. Lisäksi yleisharjoittelualueet ja terveydenhuollon keskus palvelevat kaikkien lajien tarpeita.

Osakassopimus

Urhea-halli Oy:n osakkeenomistajien välille on solmittu osakassopimus kesäkuussa 2018. Osakassopimusta on valmisteltu yhtiön nykyisten omistajatahojen ja kaupungin yhteistyönä.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, että kaupunki merkitsee 2 000 Urhea-halli Oy:n osaketta. Osakkeet merkitsemällä ja osakassopimusta koskevan liittymissopimuksen hyväksymällä kaupunki sitoutuu myöntämään hankkeen toteuttamiseksi Urhea-halli Oy:lle viiden miljoonan euron suuruisen pääomallainan.

Pääomallainan myöntämiseen on varauduttu kaupungin vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmassa. Pääomallainan myöntämistä koskeva asia tuodaan päätöksentekoon myöhemmin erikseen.

Lopuksi

Asia on valmisteltu kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.



17.12.2018

Asia/8

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Osakassopimus
2 Liittymissopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



17.12.2018

Asia/9

§ 127

Edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätien hallitukseen kaudeksi 2019-2021

HEL 2018-011903 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi tilapalvelupäällikkö Matti Kuuselan Helsingin Ateljeetalosäätien hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Ateljeetalosäätien tarkoituksena on ateljeiden ja ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen helsinkiläisille kuvataiteilijoille. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Helsingin kaupunki nimittää yhden jäsenen ja Helsingin Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Helsingfors ry viisi jäsentä. Säätiön hallitus nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Helsingin Ateljeetalosäätio on pyytänyt Helsingin kaupunkia nimeämään hallitukseen jäsenen kolmivuotiskaudelle 2019 - 2021. Ateljeesäätiön käytännön toiminnan painopiste on tilojen hallinnassa, minkä vuoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työskentelevän tilapalvelupäällikkö Matti Kuuselan nimeäminen säätiön hallitukseen on perusteltua hänen tehtävänsä ja osaamisensa huomioon ottaen.



17.12.2018

Asia/9

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätio

Tiedoksi

Nimetty

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



17.12.2018

Asia/10

§ 128

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan perustettavan yhtiön hallituksen nimeäminen

HEL 2018-012815 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin kaupunkiliikennepalvelut Oy -nimisen osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Ville Lehmuskosken ja jäseniksi Rain Mutkan sekä Sari-Anna Pennasen.

Samalla konsernijaosto päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhtiön perustamisen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Liikenneliikelaitoksella (HKL) ja sen henkilöstöllä on raitioliikenteessä, metroluokassa ja muilla kestävässä kaupunkiliikenteen alueilla suomalaisessa liiketoimintaympäristössä merkittävää erityisosaamista, jolla on ollut ja on jatkossakin merkittävää lisäarvoa myös ulkopuolisille tahoille kuten muille kaupungeille. HKL:n ja kaupungin kannalta on hyödyllistä, mikäli HKL voi edelleen kehittää tätä erityisosaamistaan.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Tähän liittyen HKL on selvittänyt erillisen kaupungin kokonaan omistaman yhtiön perustamista, jonka tarkoituksena on tuottaa joukkoliikenteeseen liittyviä konsultointipalveluja niitä tarvitseville tahoille, kuten uusia joukkoliikennehankkeita toteuttaville kunnille ja muille yhteistyötaidoille.

Erityisen tilaisuuden yhtiön perustamiselle luovat Tampereen raitiotiehankeeseen liittyvät yhteistyömahdollisuudet, mikä tekee asian myös ajankohtaiseksi.

HKL:n strategisena tavoitteena on olla kustannustehokkuudeltaan Euroopan paras raideliikennetoimija sekä kestävä liikumisen kulkumuo-to-osuuden kasvattaminen. Näiden tavoitteiden tueksi tavoitteena on olla alansa arvostetuin osaaja. HKL:n näkemyksen mukaan suunniteltu erillinen konsultointiyhtiö on merkittävä mahdollisuus näiden strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Perustettavan yhtiön avulla on tarkoitus osaltaan edistää sitä, että HKL:n henkilöstön joukkoliikenneosaaminen on jatkossa maailman kärkeä. Yhtiössä eri hankkeiden parissa toimimisen kautta HKL:n organisaatioon päätoimisesti kuuluvat henkilöt oppivat lisää uusista joukkoliikenteen toiminta- ja toteutustavoista ja saavat yhteistyökumppaneilta vertailutietoa alan parhaista käytänteistä. Näiden henkilöiden osaamisen kehittyminen lisää HKL:n arvion mukaan mahdollisuuksia tehostaa liikelaitoksen omaa joukkoliikennetuotantoa, mikä parantaa kaupungin palveluiden laatua ja taloudellisuutta.

Yhtiön perustaminen

Nykyisessä toimintaympäristössä joukkoliikenteen toiminta- ja toteutustavat edellyttävät monessa tapauksessa yhteistyötä useiden toimijoiden kesken parhaiden eri alojen osaamisen yhdistämiseksi. Toimintatapojen muutosta osoittaa, että myös HKL:n hankinnoissa ovat yleistymässä palvelusopimusten tilalla erityyppiset yhteistyösopimukset, joihin voidaan yhdistää myös yksityissektorilta tulevaa rahoitusta niin kuin on tehty kaupungin pysäkkikatoshankkeessa ja kaupunkipyörähankkeessa.

HKL näkee konsulttiyhtiön tarpeen erityisen ajankohtaisena nykyisessä tilanteessa, jossa Suomeen on tulossa tilaajapuolelle ja toteuttajaksi uusi toimija raitioliikenteeseen Tampereelle jo toteutumassa olevan raitiohankkeen johdosta. Samaan aikaan on lisäksi toteutumassa pääkaupunkiseudulla merkittäviä kiskoliikennehankkeita, ensiksi poikittaisliikenteeseen Raide-Jokeri, sitten Laajasalon raitioliikenneyhteys ja myöhemmin ns. bulevardisointihankkeiden myötä uusia pikaraitiotiehankkeita.



HKL:n henkilöstön erityiselle joukkoliikenneosaamiselle on kysyntää markkinoilla. Osaamisen hyödyntäminen markkinoilla edellyttää konsultointipalvelujen tuottamista ja tarjoamista erillisen yhtiön kautta, joka toimii markkinaperusteisesti. Konsultointipalvelujen järjestäminen erillisen yhtiön kautta tekee toiminnan selkeäksi ja läpinäkyväksi.

Yhtiön tarve on nyt ajankohtainen. HKL on neuvotellut Tampereen raitiotiejärjestelmähankkeeseen liittyen osallistumisesta tarjouskilpailuun konsortion jäsenenä. Osallistuminen tarjouskilpailuun ei ole mahdollista liikelaitoksena vaan edellyttää erillistä yhtiötä. Raitiotiejärjestelmähankkeen aikataulusta johtuen mahdollisen yhtiön perustamisesta tulee päättää vuoden 2018 puolella.

Yhtiön toimintamalli ja hallinto

Perustettava yhtiö tulee myymään konsultointipalveluja markkinaehtoisesti ja tuottaa siihen tarvittavat asiantuntijapalvelut itse. Yhtiö voi ostaa tukipalveluja, kuten hallinto- ja tilapalveluja, HKL:ltä ja/tai kaupungilta markkinaperusteisella hinnalla. Yhtiön liiketoimintariski on vähäinen, koska toiminnan kulut säätyvät suurimmalta osin tuottojen mukaisesti. Yhtiön tulovirtaa pyritään varmistamaan pitkäjänteisillä puitesopimuksilla.

Suunnitelman mukaan perustettava yhtiö voisi tarjota palveluita erityisesti seuraavilla osaamisalueilla:

- raitio- ja metrol liikenteen osaamispalvelut ja konsultointi,
- joukkoliikenneinfraan, kiinteistökehitykseen ja varikkoihin liittyvä osaaminen ja konsultointi,
- kalusto-osaaminen ja innovaatiot kaluston kehittämiseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiantuntijapalvelut,
- kuljettajien ja liikenteenohjaajien koulutuspalvelut,
- turvallisuusjohtamisjärjestelmään ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen ja konsultointipalvelut,
- joukkoliikenteen hankintojen toteuttamiseen liittyvät konsulttipalvelut,
- pyöräilyyn liittyvien palvelujen osaaminen,
- muut erityisosaamispalvelut.

Kaupungin malliyhtiöjärjestykseen perustuvan yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä



17.12.2018

tä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

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

Hallitus valitsee yhtiölle oman toimen ohella toimivan toimitusjohtajan.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin.

Yhtiön toiminta liittyy HKL:n toimialaan ja perustamista on valmisteltu HKL:n esityksen pohjalta yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Yhtiö tulee olemaan kaupungin tavanomaisen konserniohjauksen piirissä hallintosäännössä ja konserniohjeessa määritellyllä tavalla. Yhtiön toimiala ja tehtävät liittyvät kaupunkikonsernissa kuitenkin erityisesti HKL:n toimintaan. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että yhtiön hallituksen jäseniä nimitään HKL:n johdon piiristä. Nimeämisten osalta on HKL:ssä arvioitu, että yhtiön hallituksessa toimiminen ei aiheuta liikelaitoksessa riippumattomuuteen liittyviä yleisiä haasteita, eikä se ole mahdollisten yksittäisten esteellisyystilanteiden ratkaisemisen kannalta ongelma. Lisäksi yhtiön hallitukseen nimitään jäsen kaupunginkanslian oikeuspalveluista.

Yhtiön perustamista käsitellään kaupunginhallituksessa 17.12.2018. Hallituksen jäsenten nimeämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhtiön perustamisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



17.12.2018

Asia/10

HKL
Talous- ja konserniohjaus

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



17.12.2018

Asia/2

§ 129 Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-000719 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä kansliapäällikön toisen esityksen kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari ja hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöstä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja lähinnä kulttuurisektorin vuokralaisille. Kaupungin omistussuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke



Kaupunginvaltuusto päätti 16.5.2018, § 104 hyväksyä Kaapelitehtaan yhteyteen rakennettavan Tanssin talon asemakaavan.

Kaavaratkaisu mahdollistaa kulttuurikeskus Kaapelitehtaan suunnitellun lisärakennuksen sijoittamisen viereisen Kaapelipuiston alueelle. Tavoitteena on Tanssin taloksi nimetyn tanssitaiteen ja -kulttuurin esiintymis- ja harjoitustilakokonaisuuden muodostaminen Kaapelitehtaan yhteyteen. Tavoite edellyttää lisärakentamisen lisäksi Kaapelitehtaan sisäpihan kattamista ja huoltoyhteyksien muuttamista.

Valitusaika kaavasta päättyi 5.7.2018, mihin mennessä siitä jätettiin yksi valitus. Valitus tulee lykkäämään hankkeen rakennustöiden aloittamista syksystä 2018 vuoden 2019 puolelle.

Vuoden 2018 talousarviotavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 Kiinteistö Oy Kaapelitalolle asetettu seuraavat tavoitteet:

Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).
2. Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.

Muut tavoitteet:

1. Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



17.12.2018

Asia/2

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2018 § 8

HEL 2018-000719 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

12.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



17.12.2018

Asia/3

§ 130

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-012551 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä kansliapäällikön kolmannen esityksen kokouksen kymmenentenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi ja hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metrolinnettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Espoon kaupunki (84,4 %) ja Helsingin kaupunki (15,6 %).

Ykkösvaiheen matkustajaliikenne Ruoholahdesta Matinkylään alkoi 18.11.2017. Asemat ja rata luovutettiin HKL:n (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos) käyttöön 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. Metroliikenteestä vastaa HKL, joka myös vastaa asemien ja radan huollosta ja yl-



17.12.2018

läpidosta. HSL (Helsingin seudun liikenne) suunnittelee ja tilaa toimialueensa joukkoliikenteen.

Toisessa vaiheessa rakentuu seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa; Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko. Metro kulkee koko 21 kilometrin matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



17.12.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129 ja 130 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 126 ja 127 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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



17.12.2018

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

Pöytäkirja

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



17.12.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jasmin Hamid
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Veronika Honkasalo

Ulla-Marja Urho

Juha Hakola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.12.2018.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566