



6 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökou- kous

HEL 2024-004687 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokou-
sedustajaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösesitykset hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään kon-
sernijaoston 29.4.2024 § 41 päättämiä hallituspalkkiota päätettäviksi ja
sovellettaviksi yhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta 25.4.2024 alkaen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestä-
vän liikkumisen palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä
kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoi-
taa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuu-
ria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palve-
luja.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä
yhteisyrytyksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa myös rahoitu-
sinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden ja osuuksien osta-
mista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympä-
ristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajil-
le. Tästä määräyksestä huolimatta yhtiö voi jakaa varoja osakeyhtiölain
13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla osakkeenomistajil-
leen tämän yhtiöjärjestyksen määräykset huomioon ottaen.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti
omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteut-
taa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensisi-
jassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköi-
den kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiökokous



Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 19.11.2024 klo 10.00. Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaisesti seuraava asiat:

- Koskelan varikkohankkeen investointipäätös,
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- hallituksen jäsenten palkkioiden vahvistaminen.

Koskelan raitiovaunuvarikkohanke

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Koskelan varikkohankkeen investoinnin toteutuksen hyväksymistä toteutus suunnitelman kuvauksen pohjalta niin, että investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 336 000 000 euroa (kustannustasossa heinäkuu 2024). Esitys on ehdollinen Koskelan varikkohankkeen hankesuunnitelman hyväksynnälle Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Koskelan varikon uudishanke kohdistuu Koskelantien ja Kustaa Vaasan tien kulmassa sijaitsevaan Koskelan varikko -alueeseen, jolla sijaitsee käyttöikänsä loppupäässä oleva, lähes 80-vuotias Koskelan varikko.

Uusi Koskelan varikko tulee olemaan Kaupunkiliikenneyhtiön päävarikko, joka mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa Kaupunkiliikenteen vaunujen huolto- ja kunnossapidon. Koskelan varikkohankkeella on keskeinen rooli yhtiön nykyisen ja laajentuvan raideliiketoiminnan mahdollistamisessa voimakkaasti muokkautuvassa toimintaympäristössä. Koskelan varikkohanke toteutetaan allianssimuotoisena. Yhtiön hallitus päätti allianssikumppanien valinnasta 20.6.2023 99 §. Yhtiön hallitus käsitteli 10.9.2024 113 § varikon rahoitukseen liittyvän lainatakauspyynnön tekemistä Helsingin kaupungille. Yhtiö pyysi 15.8.2024 HSL:n hallitukselta lausuntoa varikkohankkeen toteutus suunnitelman kuvauksesta. HSL:n hallitus antoi lausunnon 3.9.2024. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta esitti 24.9.2024 § 486 kaupunginhallitukselle varikkohankkeen kustannusten hyväksymistä siltä osin, kuin ne kohdistuvat Helsingin kaupungin ja Kaupunkiliikenneyhtiön väliseen palvelukorvaussopimukseen. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli asiaa 28.10.2024 ja jatkaa käsittelyä 4.1.2024. Lopullisen päätöksen näiden kustannusten hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto 13.11.2024. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää varikkohankkeeseen liittyvästä lainatakauksesta samassa kokouksessa. Hankkeen kustannukset kohdistuvat yhtiön CK-osakesarjan (Helsingin kantakaupungin raitiovaunukaluston ja -varikoiden ylläpito, kehittäminen ja vuokraus) osakkeisiin. Jotta varikkohankkeessa pystytään siirtymään kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen, pitää varikon investointi hyväksyä kokonai-



suutena yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen varikkohankkeen allianssissa voidaan siirtyä toteutusvaiheeseen. Varikkohankkeen toteuttamissuunnitelman kuvaus on liitteenä 3.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan uuden yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n kolmatta kappaletta muutetaan kuuluumaan seuraavasti: Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. Esitys on kaupungin tavoitteiden mukainen.

Hallituksen jäsenten palkkioiden vahvistaminen

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2024. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään hallitukselle maksettavista palkkioista.

Konsernijaosto päätti 29.4.2024 § 41 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 410 euron kokouspalkkio,
- hallituksen puheenjohtajalle 5 200 euron vuosipalkkio sekä
- jäsenille 2 000 euron vuosipalkkio.

Toimivalta

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 taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 19.11.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, Koskelan varikkohankkeen toteutussuunnitelman selostus



11.11.2024

Asia/6

-
- | | |
|---|---|
| 4 | Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, HSL:n hallituksen lausunto Koskelan varikkohankkeen toteutussuunnitelmasta |
| 5 | Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite perustelut Koskelan varikkohankkeelle |
| 6 | Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, esittelymateriaali Koskelan varikosta |
| 7 | Kokouskutsu, kokous 19.11.2024, liite, luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi |

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Kaupunki-
liikenne Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut