



26.08.2024

Asia/6

6

## Kiinteistö Oy Kaapelitalon varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous vuonna 2024

HEL 2024-005817 T 00 01 05

### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa siten, että

hallituksen jäseniksi valitaan

- Marja-Leena Rinkineva, hallituksen puheenjohtaja
- Juha Ahonen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Pontus Juntunen
- Jarkko Lehmus
- Dimitri Qvintus (SDP)
- Pauliina Saares (Vihr.)
- Anna Tuori

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtiön hallitusta valmistelemaan ja toteuttamaan Kaapelitalon vuokralaisyhteistyöhön ja -vuorovaikutukseen liittyvien toimintamallien uudistamisen.

### Esittelijän perustelut

#### Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan, Tanssin talon, Nilsiäkatu 10:n ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja lähinnä kulttuurisektorin vuokralaisille. Konsernin lähtökohtaisena tarkoituksena on tuottaa voittoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Kaapelitalo-konserni tukee kaupungin kehittymistä tapahtumakaupunkina ja mahdollistaa taide-, kulttuuri- ja luovan alan toimijoille sekä muille vuokralaisille arvostetut ja toimivat tilat kehittämällä ja ylläpitämällä omistuksessaan olevia kiinteistöjään.

#### Kiinteistö Oy Kaapelitalo hallitus ja palkkiot

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan.



26.08.2024

Asia/6

Yhtiön hallituksen kokoonpano on tällä hetkellä Anna Baijars (pj.), Marja-Leena Rinkineva (vpj.), Miia Pasuri, Markus Koistinen, Jarkko Lehmus, Dimitri Qvintus, Pauliina Saares ja Anna Tuori.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökoukousen päättyessä.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5., jossa hallituksen nimeämistä koskeva asia siirrettiin käsiteltäväksi konsernijaoston nimeämispäätöksen jälkeen pidettävään jatkokokoukseen.

Yhtiön hallituksen nimeämistä koskeva asia on tuotu konsernijaoston käsiteltäväksi vasta yhtiökokouksen pitämisen 30.5. jälkeen, koska ennen uuden hallituksen nimeämistä on ollut tarpeen tehdä linjaukset kaupungin toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman kestävyyyteen liittyen.

Hallituksen palkkiot määräytyvät palkkioryhmä B:n mukaan.

Kaapelitalon taloudellinen asema on heikentynyt ja kaupunki on valmistellut yhteistyössä yhtiön kanssa ratkaisuja tilanteeseen. Osana näiden ratkaisujen toteuttamista on tarpeen arvioida yhtiön hallituksen jäsenmäärää, joka nykyisellään poikkeaa kaupungin konserniohjeen mukaisesta lähtökohdasta (3-5 jäsentä). Tämän arvioinnin rinnalla Kaapelitalon hallituksen tulee uudistaa yhtiön vuokralaisyhteistyöhön ja -vuorovaikutukseen liittyvät toimintamallit.

#### Toimivalta

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

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

#### Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konsernialyytikko, puhelin: 09 310 33714  
patrick.wahlman(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus