



15.06.2020

Asia/3

§ 57

Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätion hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2020–2021

HEL 2020-006359 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr:n sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi hallintoneuvoston jäseneksi pormestari Jan Vapaavuorta ja hallituksen jäseneksi apulaispormestari Anni Sinnemäkeä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö 5.5.2020
- 2 Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, säännöt
- 3 Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, jäsenet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätio sr on perustettu määräajaksi 30.6.2021 saakka. Säätion hallitus voi tarvittaessa jatkaa toimintaa vuoden kerrallaan yhteensä enintään kolmella vuodella 30.6.2024



saakka edellyttäen, että varoja toiminnan jatkamiseen saadaan riittävästi.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentialia.

Säätiön tarkoituksena on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseutu olisi vuonna 2021 kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja referenssialue mainituille painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palveluiden osalta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyötä valtion, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä. Säätiö tekee aloitteita, käynnistää, järjestää ja muutoin edistää tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää viestintää ja muita säätiön tarkoitusta edistäviä toimintoja.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallintoneuvosto

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsee itse jäsenensä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valintaa koskevan syyskokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvoston jäsenistä enintään viisi (5) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden esityksestä.

Hallintoneuvosto valitsee hallintoelinten jäsenet hallituksen esityksen pohjalta huomioiden säätiön sääntöjen 5 ja 8 §:ien ja työjärjestyksen määräykset. Hallintoneuvosto valitsee työjärjestyksen mukaan puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa itse.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja on pormestari Jan Vapaavuori.

Hallitus



15.06.2020

Asia/3

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänen tultua valituksi ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättämiseen.

Hallituksen jäsenistä enintään kolme (3) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien esityksestä.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa säätiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen, hallinnon tai elinkeinoelämän sisällöllistä, hallinnollista tai taloudellista asiantunte-
musta.

Jäsenenä hallituksessa on apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö pyytää kaupunkia tekemään 1.7.2020 mennessä esityksen yhdestä hallintoneuvoston ja yhdestä hallituksen jäsenestä.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö 5.5.2020
- 2 Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, säännöt
- 3 Nimeämispyyntö 5.5.2020, liite, jäsenet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Pääkaupunkiseudun Smart &
Clean -säätiö sr

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



15.06.2020

Asia/3

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunginkanslia