



15.04.2024

Asia/5

§ 33

Kiinteistö Oy ADM:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

HEL 2024-003957 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy ADM:n kevään 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Mikko Aho ja jäseniksi Juha Ahonen ja Seidi Kivisyrjä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy ADM
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy ADM on valtion ja kaupungin puoleksi omistama yhtiö, joka vastaa arkkitehtuuri- ja designmuseon uudisrakennuksen suunnittelusta Makasiinirantaan muodostettavalle tontille. Yhtiö järjestää museorakennuksesta kansainvälisen kaksivaiheisen suunnittelukilpailun, jonka tarkoitus alkaa huhtikuussa 2024 ja valmistua elokuussa 2025.

Konsernijaosto on 20.6.2022 hyväksynyt kaupungin ja valtion välisen osakassopimuksen yhtiön perustamisesta (§ 69). Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista valtio nimeää kolme ja kaupunki kolme. Yksi kummankin osapuolen nimeämistä jäsenistä tulee olla Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallituksen jäsen. Valtio nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja kaupunki va-



15.04.2024

Asia/5

rapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista määrätään osakassopimuksessa.

Mikko Aho on yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana myös kuluvalle toimikaudella ja on jäsenenä säätiön hallituksessa. Hän on toiminut aiemmin kaupunkiympäristön toimialajohtajana ja kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkönä. Juha Ahonen on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja ja Seidi Kivisyryjä asuntotuotantopäällikkö kaupunkiympäristön toimialalla.

Kansliapäällikkö on 21.3.2024 (§ 40) asettanut arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeelle kaupungin sisäisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana on Kirsti Laine-Hendolin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta ja jäsenenä asiantuntijoita kaupunkiympäristön toimialalta ja kaupunginkansliasta. Ohjausryhmä vastaa kaupungin sisäisestä koordinaatiosta hankkeeseen liittyen ja edistää museon rakentamista yhteistyössä valtion, yhtiön ja säätiön kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy ADM
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi

Hallitukseen nimettävät
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 21.03.2024 § 40

HEL 2024-003957 T 00 01 04 00

Päätös



15.04.2024

Asia/5

Kansliapäällikkö asetti arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen ohjausryhmän vuosille 2024–2025 seuraavasti:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

- Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja

Kaupunkiympäristön toimiala

- Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja
- Hanna Harris, designjohtaja
- Sami Haapanen, tonttipäällikkö

Kaupunginkanslia

- Outi Sääntti, aluerakentamispäällikkö
- Ville Vastamäki, investointipäällikkö

Ohjausryhmän tavoitteena on edistää arkkitehtuuri- ja designmuseohanketta sen valmisteluvaiheen aikana vuosina 2024–2025.

Ohjausryhmä edistää hanketta kaupungin ja valtion välisessä yhteistyössä, Makasiinirannan suunnittelussa sekä kaupungin ja hankkeen muiden osapuolten keskinäisessä päätöksenteossa. Ohjausryhmä vastaa kaupungin sisäisestä koordinaatiosta arkkitehtuuri- ja designmuseoon liittyen ja tukee hankkeen etenemistä, vuorovaikutusta ja viestintää työyhteisöissään sekä niiden ulkopuolisissa sidosryhmissä.

Ohjausryhmä voi tarvittaessa ottaa sihteerin ja kuulla asiantuntijoita.

Päätöksen perustelut

Valtion ja kaupungin yhteisenä tavoitteena on edistää kansainvälisesti kunnianhimoisen arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutumista Makasiinirantaan. Kaupunki on tehnyt mm. seuraavat sopimukset ja päätökset hankkeen edistämiseksi:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön ja kaupungin välinen yhteistyösopimus hankkeen edistämiseksi (kaupunginhallitus 29.3.2021 § 225) ja yhteistyön jatkosopimus (kaupunginhallitus 16.5.2022 § 382)
- Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustaminen (kaupunginhallitus 8.11.2021 § 831) ja sen hallituksen nimeäminen (konsernijaosto 4.4.2022 § 43)
- Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n perustaminen (kaupunginhallitus 20.6.2022 § 494)
- Kiinteistöosakeyhtiön osakassopimus ja hallituksen jäsenten nimeäminen (konsernijaosto 20.6.2022 § 69)
- Säätiön pääomittaminen (kaupunginvaltuusto 14.2.2024 § 32)



Viimeksi mainitun kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunki pääomittaa säätiötä 60 miljoonalla eurolla museon toteutuksen mahdollistamiseksi seuraavin ehdoin:

- Valtio tekee samansuuruisen pääomalahjoituksen säätiölle.
- Pääomalahjoitus maksetaan samanaikaisesti ja yhtä suurissa erissä valtion kanssa.
- Museon rakennuksesta Makasiinirantaan osoitettavalle paikalle järjestetään kansainvälinen suunnittelukilpailu, joka käynnistyy vuonna 2024 pääomituspäätösten tultua lainvoimaisiksi.
- Toteutettavan museorakennuksen valintapäätös syntyy erikseen suunnittelukilpailun kautta. Kilpailun taustatietoihin sisällytetään museotoimintojen tilaohjelma, jonka tavoiteltava laajuus on alustavan hankesuunnitelman mukaan 9 000 hu-m² ja 10 050 br-m².
- Museon uudisrakennushankkeen suunnittelusta, kaksivaiheisen kansainvälisen suunnittelukilpailun toteuttamisesta sekä museon rakennuttamisesta vastaa valtion ja kaupungin päätöksentekohetkellä yhdessä omistama Kiinteistö Oy ADM yhteistyössä säätiön kanssa.
- Kiinteistöosakeyhtiön omistuksen siirrosta lopulliselle omistajalle päätetään ennen rakentamisen aloittamista valtion ja kaupungin välisellä sopimuksella.
- Säätiölle tehtävän pääomalahjoituksen ja museolle osoitetun rakennuspaikan rakennuskelpoiseksi saattamisen lisäksi kaupunki ei osallistu museon varsinaisiin toimintakuluihin.
- Säätiö saa yksityisiltä pääomittajilta valtion ja kaupungin viimeiseen pääomalahjoituserään mennessä sitovat lahjoituspäätökset yhteensä vähintään 30 miljoonalla eurolla.
- Mikäli rakennushanke ei toteudu, kaupunginvaltuuston tekemä pääomituspäätös raukeaa ja pääomalahjoitukset tulee palauttaa kaupungille täysimääräisesti.
- Asiassa tehtävän valtioneuvoston päätöksen lopputulemana tulee olla, että pääomittaminen on hyväksyttävissä valtioneuvostoa koskevan sääntelyn puitteissa.
- Sijoitettavan pääoman tai sen erien maksuhetkellä on olemassa Verohallinnon tai keskusverolautakunnan lainvoimaiset ennakkoratkaisut siitä, että säätiötä pidetään tuloverolaisena ja perintö- ja lahjaverolaisena tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä.

Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen edistäminen kaupungin eri toimialoilla ja läheisessä yhteydessä valtion, säätiön ja kiinteistöosakeyhtiön kanssa edellyttää hyvää koordinaatiota sekä viivytyksettömyyttä ja tavoitteellista valmistelua. Nyt asetettava ohjausryhmä vastaa tästä.



15.04.2024

Asia/5

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö asettaa sellaiset ohjausryhmät, jotka käsittelevät kahdelle tai useammalle toimialalle kuuluvia asioita.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Ahonen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 76763
juha.a.ahonen(a)hel.fi