



06.02.2020

Kokousaika 06.02.2020 16:00 - 16:45

Kokouspaikka Kokoushuone Lipas 2. krs.

Läsnä

Jäsenet

Saxholm, Tuula
Pajari, Sampo

rahoitusjohtaja
talous- ja suunnittelupäällikkö
varapuheenjohtaja
hallintojohtaja
hallintojohtaja
talous- ja suunnittelupäällikkö

Hyvärinen, Silja
Laine-Hendolin, Kirsti
Vuontisjärvi, Tero

Muut

Kuivalainen, Tuija
Toikka, Kati
Okkeri, Kaisa

toimitusjohtaja
viestintäpäällikkö
talouspäällikkö

Puheenjohtaja

Tuula Saxholm

rahoitusjohtaja
1-4 §

Esittelijät

Tuija Kuivalainen

toimitusjohtaja
1-4 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kaisa Okkeri

talouspäällikkö
1-4 §



06.02.2020

§	Asia	
1	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2020
3	Asia/3	Taloushallintopalveluliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019
4	Asia/4	Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkasuhteen päätyminen, viran täyttömenettelyn aloittaminen ja avoimen viranhoitajan määrääminen



§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Silja Hyvärinen ja Kirsti Laine-Hendolin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet ja sekä varatarkastajiksi jäsenet ja .

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 2

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2020

HEL 2020-000714 T 00 00 02

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan päätöksistä kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
[kaisa.okkeri\(a\)hel.fi](mailto:kaisa.okkeri(a)hel.fi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta. Lain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitettun toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitettun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.



Helsingin kaupungin (kaupunginvaltuusto 9.10.2019, § 297) hallintosäännön 24 luvun 2 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä siten kuin kuntalaissa säädetään, jos päätöksentekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista päätösten tiedoksiantamiseksi kunnan jäsenille.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 230
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talpa@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäisten rantatie 27 A
Helsinki 50
<http://www.hel.fi/talpa>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 25110

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



06.02.2020

Asia/3

§ 3

Taloushallintopalveluliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019

HEL 2020-000778 T 02 06 01 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 ehdotuksen liitteenä olevan tilinpäätöskirjan mukaisesti sekä päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä 711 710,66 euroa siirretään taloushallintopalveluliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös vuodelle 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitos on laatinut tilinpäätöksen kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys liikelaitoksen toiminnasta on kuvattu ehdotuksen liitteessä olevassa tilinpäätöksessä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi



06.02.2020

Asia/3

Liitteet

1 Tilinpäätös vuodelle 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos



06.02.2020

Asia/4

§ 4

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkasuhteen päättyminen, viran täyttömenettelyn aloittaminen ja avoimen viranhoitajan määrääminen

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen esityslistan 3.2.2020 asiakohdan 15.

[Kaupunginhallitus 3.2.2020 asiak kohta 15](#)

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 25203
suvi.tiilikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 25203
suvi.tiilikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



06.02.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3 ja 4 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



06.02.2020

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tuula Saxholm
puheenjohtaja

Kaisa Okkeri
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Silja Hyvärinen

Kirsti Laine-Hendolin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.02.2020.