



06.03.2023

Kokousaika 06.03.2023 17:50 - 18:25

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana	pormestari
Rantanen, Tuomas	varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi (etänä)	
Hiltunen, Titta	
Jalovaara, Ville (etänä)	
Pajunen, Jenni	
Pakarinen, Pia (etänä)	
Sinnemäki, Anni	apulaispormestari
Gebhard, Elisa	varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Torsti, Pilvi (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
	esteellinen: 36 §
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Kiesiläinen, Mikko	pääekonomisti
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi	hallintoasiantuntija
Hakavuori, Juha	Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:53, poistui 18:20, läsnä: osa 32 §
Salminen, Minna	Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija
	saapui 17:53 poistui 18:20, läsnä: osa 32 §



06.03.2023

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen

pormestari
31 - 39 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen

pormestari
31 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö
32 - 39 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola

hallintoasiantuntija
31 - 39 §



06.03.2023

§	Asia	
31	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
32	Asia/2	Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus
33	Asia/3	Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2023
34	Asia/4	Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy osakassopimuksen hyväksyminen
35	Asia/5	Varajäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan
36	Asia/6	Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2023
37	Asia/7	Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan kokous
38	Asia/8	Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa
39	Asia/9	Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2023



§ 31

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Halla-ahon ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Tuomas Rantasen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



06.03.2023

Asia/2

§ 32

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2023-001414 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Omistajastrategia
- 2 Omistajastrategia, päivitettävänä päätöksenteossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa 1.2.2022.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävästä liikkumisesta palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.



Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa myös rahoitusinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

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

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteuttaa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensi sijassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköiden kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 99,9 % ja Vantaan kaupungin noin 0,1 %.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Yhtiöittämisen yhteydessä vahvistetun omistajastrategian mukaan (liite 1) yhtiön tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua tuottamalla kestävän liikkumisen palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita Helsingin seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Asiakaskeskeisyys

- säännöllinen matkustajatytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely

Vastuullisuus työnantajana

- henkilöstötytyväisyys

Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus

- operatiivinen tehokkuus (paikkakilometrikustannus)
- investointien kustannustehokas ja suunnitelmallinen toteutus
- luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdoistä)



06.03.2023

Asia/2

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen
- yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo

Yhtiön riittävä vakavaraisuus

- omavaraisuusaste vähintään 15 %*

* omavaraisuusaste konsernitasoisesti konsernirakenteen käyttöönoton jälkeen

Kaupunkiliikenneyhtiön omistajastrategia on parhaillaan päivitettävänä yhdessä muiden kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategioiden kanssa (liite 2).

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Omistajastrategia
- 2 Omistajastrategia, päivitettävänä päätöksenteossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



06.03.2023

Asia/3

§ 33 Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2023

HEL 2023-002339 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Nasima Razmyar sekä Anni Sinnemäki,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti sekä
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi



06.03.2023

Asia/3

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen-konserni

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helen Oy:n keskeisimmät tytäryhtiöt ovat Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy, Kristinestad Tupaneva Oy, Oy Mankala Ab sekä Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helen Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päätyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Nasima Razmyar ja Anni Sinnemäki.



Nimitystoimikunnan niille jäsenille, jotka eivät ole viranhaltijoita, on vaikiintuneesti maksettu kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Helen Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helen Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa. Palkkioehdotus vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta yhtä jäsentä lukuun ottamatta. Timo Piekkarin tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään valittavan Vilho Salovaara.



06.03.2023

Asia/3

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



06.03.2023

Asia/4

§ 34

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy osakassopimuksen hyväksyminen

HEL 2022-014719 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n (y-tunnus 3324881-1) osakassopimuksen. Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakemerkinnän ja muut osakemerkinnän täytäntöönpanoa koskevat ehdot täyttyvät.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakassopimus
- 2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön perustaminen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen (sotepe) tehtävät siirtyivät 1.1.2023 kunnilta uusille hyvinvointialueille. Kuntien jäsenyyteen perustuvana yhdistyksenä Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ei voi enää tarjota sosiaali- ja terveydenhuoltoon eikä pelastustoimen palvelujen järjestämiseen liittyviä asiantuntija- tai muita palveluja hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle eikä myöskään tarjota näihin liittyviä vaikuttamispalveluita tai edunvalvontaa. Hyvinvointialueet ja Kuntaliitto ovat yhdessä pyrkineet löytämään yhteistyöratkaisun, joka



mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua. Tästä syystä katsottiin tarpeelliseksi perustaa yhtiö, joka hoitaa näitä tehtäviä.

Kuntaliitto on 28.10.2022 perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n (yhtiö). Yhtiön perustamishetkellä Kuntaliitto omistaa kaikki yhtiön 10 osaketta. Perustamisen yhteydessä yhtiö on sitoutunut suuntaamaan osakeannit hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupungille. Osakeanti toteutetaan ajalla 1.12.2022–31.3.2023. Osakeantien jälkeen yhtiön omistusosuudet jakautuvat yhtiön perustamisen tavoitteen mukaisesti siten, että kukin osakas omistaa 10 osaketta yhtiön osakkeista. Yhtiön osakkaat omistavat kukin yhtä suuren osuuden yhtiöstä. Osakassopimus laaditaan ensimmäisen osakeantikierroksen yhteydessä osapuolten kesken. Kuntaliitto on käynyt muutosneuvottelut, joiden tuloksena yhtiöön siirtyi 16 Kuntaliiton työntekijää.

Osakassopimus

Osakassopimuksen sopijapuolina (osapuoli) ovat Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä, Suomen Kuntaliitto ry, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy sekä kaikki 21 hyvinvointialuetta.

Osakassopimuksella osapuolet sopivat yhtiön toiminnasta ja toiminnan järjestämisestä, hallinnosta, päätöksenteosta, osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja yhtiön omistukseen.

Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin osapuoli on sen allekirjoittanut ja on voimassa kunkin osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen osakas on yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien osakkaiden välillä.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.

Osakassopimuksen mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, Helsingillä ja Kuntaliitolla on oikeus nimittää hallitukseen yksi yhteinen jäsen, jonka kautta ne käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Yhtiön hallituksen jäsenten nimeämisessä määrätään tarkemmin osakassopimuksen kohdassa 7.3. (yhtiön hallitus ja päätöksenteko).



Yhtiön toiminnan tarkoitus ja rekisteröinti

Osakassopimuksen 4 kohdan mukaan yhtiö tuottaa lähtökohtaisesti palveluita (peruspalvelut) vain määräysvaltaa käyttäville osakkailleen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö tuottaa palveluitaan osakkaille sekä niiden määräysvallassa oleville yhteisöille (tytäryhteisöille), jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiön toiminnan tulee olla kilpailukykyistä ja läpinäkyvää. Yhtiön toiminnan tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan säännöllisesti. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalveluiden järjestämisessä tarjoamalla omistajien määrittelemiä palveluja.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen asiantuntija-, neuvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja lain-säädäntöön vaikuttamispalveluita ja soveltamisen tukea sekä vaikuttamis- ja edunvalvontapalveluja että muita palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö.

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022, arvolisäverovelvollisuusrekisteriin 9.11.2022 ja ennakkoperintärekisteriin 1.1.2023.

Osakassopimus on liitteenä 1. Yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

Yhtiön rahoitus

Yhtiön rahoitus perustuu asukasluopohjaiseen osakaskohtaiseen vuosimaksuun, jonka osakkaat maksavat osakassopimuksen kohdan 4 mukaisista peruspalveluista. Helsingin kaupungin vuosimaksu vuodelta 2023 on noin 171 000 euroa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi	Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki 17 http://www.hel.fi/kaupunginkanslia	Puhelin +358 9 310 1641 Faksi	Y-tunnus 0201256-6	Tilinro FI0680001200062637 Alv.nro FI02012566
---	---	---	------------------------------	--



06.03.2023

Asia/4

-
- 1 Osakassopimus
 - 2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiö
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Kaupunginkanslia



06.03.2023

Asia/5

§ 35

Varajäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan

HEL 2023-001707 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan varajäseneksi Pyy Muurin (SDP) yhdistyksen sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Uudenmaan virkistysalueyhdistys

Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Uudenmaan kunnista 19 kuntaa, mukaan lukien pääkaupunkiseudun kunnat, ovat Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (yhdistys) jäseniä. Yhdistyksen tehtävänä on turvata ja kehittää jäsenkuntiensa asukkaiden mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan. Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdistyksellä on noin 40 virkistysalueen verkosto ja se tuottaa palveluita noin 1,6 miljoonalle jäsenkuntiensa asukkaalle.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta.

Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin. Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan kunnallisen vaalikauden alussa jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kuntavaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Kuntien äänivalta ja paikkaluku valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella seuraavasti:

Asukasluku	Äänet/kunta	Jäsenet/kunta
Yli 400 000	10 ääntä	5 jäsentä
150 000–399 999	4 ääntä	3 jäsentä
25 000–149 999	2 ääntä	2 jäsentä
Alle 25 000	1 ääni	1 jäsen

Sääntöjen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus valita valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Konsernijaosto on 11.10.2021 § 127 nimennyt Helsingin edustajat valtuuskuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Roby Mountrakisin (SDP) eropyynnön johdosta on tarpeen valita hänen tilalleen uusi valtuuskunnan varajäsen.

Toimivalta

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet



06.03.2023

Asia/5

Ote

Uudenmaan virkistysalueyhdistys

Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Konserniohjaus

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



§ 36

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2023

HEL 2023-002338 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra, kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti sekä
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



06.03.2023

Asia/6

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Etelä-Suomen sata-
mapalvelu Oy ja Loviisan Satama Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimi-
kunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset halli-
tuksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henki-
löiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmiste-
lee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yh-
teydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan
toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan
asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kanslia-
päällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa
kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston pu-
heenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet
pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ase-
mansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fa-



06.03.2023

Asia/6

tim Diarra, kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela.

Nimitystoimikunnan niille jäsenille, jotka eivät ole viranhaltijoita, on vaikiintuneesti maksettu kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päätämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa. Palkkioehdotus vastaa sisällöltään voimassa olevaa, vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyä tasoa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon yhtiön omistajastrategiassa määritellyt kollektiivisen osaamisen vaatimukset.



06.03.2023

Asia/6

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Mia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



06.03.2023

Asia/7

§ 37

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan kokous

HEL 2023-002015 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan kokouksessa hyväksymään yhtiön kokonaisjakautumisen johdosta laaditun lopputilityksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 15.3.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 15.3.2023, liite, lopputilitys
- 3 Oy Helsingin asuntohankinta Ab:n jakautumisesta johtuvat toimiohjeet
Koja 20.6.2022pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kiinteistö Oy Auroranlinna

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti 20.6.2022 § 71 kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan ylimääräisissä yhtiökokouksissa hallitusten esitykset Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kokonaisjakautumiseen liittyen (liite 3).



06.03.2023

Asia/7

Kokouksissa päätettiin Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kokonaisjakautumisesta selvitysmenettelyttä siten, että kaikki yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottaville yhtiöille eli Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle valtion korkotuella rahoitettujen nk. ARA-vuokra-asuntojen osalta ja Kiinteistö Oy Auroranlinnalle vapaarahoitteisen asunto-omaisuuden osalta. Helsingin kaupunki omistaa sekä jakautuneen että vastaanottavat yhtiöt kokonaan ja jakautumisvastikkeena kaupunki sai kaksi kummankin vastaanottavan yhtiön osaketta.

Järjestelyn tavoitteena oli konsernijaoston linjausten mukaisesti järjestää ja keskittää kaupungin asunto-omaisuutta tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla ja poistaa hallinnollista päällekkäisyyttä.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab jakautui 30.9.2022, mihin liittyen yhtiö on laatinut lopputilityksen ja tilintarkastajayhteisö on antanut siitä tarkastuskertomuksen. Yhtiö on niin ollen purkautunut ja jäljellä on enää osakeyhtiölain (624/2006) 17 luvun 17 §:n mukainen velvoite osakkeen omistajien kokoukselle hyväksyä yhtiön lopputilitys, minkä jälkeen se lähetetään rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Helsingin kaupunki on omistanut yhtiön kokonaan. Osakkeenomistajan kokous on kutsuttu koolle 15.3.2023. Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi yhtiön lopputilitys ja tilintarkastuskertomus.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 15.3.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 15.3.2023, liite, lopputilitys
- 3 Oy Helsingin asuntohankinta Ab:n jakautumisesta johtuvat toimiohjeet
Koja 20.6.2022pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kiinteistö Oy Auroranlinna

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Kaupunginkanslia/Oikeuspalvelut

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



06.03.2023

Asia/8

§ 38

Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa

HEL 2023-001922 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun:

- tilaomaisuus-yksikön edustamaan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden palvelutilojen ja muiden osaketilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossa
- asunto-yksikön edustamaan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossa lukuun ottamatta niitä yhtiökokouksia, joissa käsitellään yhtiön hallituksen tai tilintarkastajan valitsemista ja kaupungilla on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä yhtiön hallitukseen tai tilintarkastajaksi
- tilaomaisuus-yksikön ja asunto-yksikön tarvittaessa nimeämään yhtiökokouksessa hallitukseen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhtiöjärjestyksen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Konsernijaoston päätös 8.2.2021 § 12
- 2 Yhtiökokousedustus kymppä tilaomaisuusyksikkö
- 3 Yhtiökokousedustus kymppä asuntoyksikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin omistamat erilaisten asuinhuoneistojen, palvelutilojen ja muiden osaketilojen hallintaan oikeuttavat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ovat olleet kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun tilaomaisuus-yksikön omistajahallinnossa.

Tilaomaisuus-yksikkö on edustanut kaupunkia edellä mainituissa yhtiöissä 8.2.2021 § 12 kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaisesti. Päätös on liitteenä 1. Edustusoikeutta on tarpeen muuttaa vastaamaan nykyistä paremmin tilat-palvelun organisaatorakennetta.

Jatkossa kaupunkiympäristön toimialalla on edustusoikeus yhtiöissä siten, että asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden yhtiökokousedustus on asuinhuoneistojen hallinnan mukaisesti tilat-palvelun asunto-yksikössä. Palvelutilojen ja muiden osaketilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden yhtiökokousedustus jää tilat-palvelun tilaomaisuus-yksikköön.

Joidenkin yhtiöiden yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksissa on määräyksiä, joiden mukaan kaupungilla on oikeus nimetä henkilö tai henkilöitä yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi. Näissä tapauksissa kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustaa kaupunkia yhtiökokouksessa hallintosäännön 12 luvun 5 § 2 momentin perusteella.

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi tilaomaisuus-yksikön ja asunto-yksikön omistajahallinnossa on sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä kaupungin edustuksesta yhtiön hallintoelimissä. Näiden yhtiöiden osalta kaupungin yhtiökokousedustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, mikäli kaupungin edunvalvonta yhtiössä on sitä vaatinut ja kaupungin yhtiökokousedustaja on tullut valituksi tehtävään yhtiökokouksessa.

Liitteenä 2 ja 3 ovat ajantasaiset ja jatkossa täydentyvät luettelot asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä palvelutilojen ja muiden osaketilojen sekä asuinhuoneistojen osalta. Edellä mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksissa tilaomaisuus-yksikkö ja asunto-yksikkö ovat tämän päätöksen perusteella oikeutettuja edustamaan kaupunkia ja tarvittaessa nimeämään jäseniä niiden hallitukseen. Tilaomaisuus-yksikkö ja asunto-yksikkö pitävät luettelot ajan tasalla ja toimittavat ne kaupungin kirjaamoon edelleen kaupunginkanslian konserniohjaus-yksikölle, oikeuspalveluille ja kaupunkiympäristön toimialan kaupunginsihteereille.



06.03.2023

Asia/8

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimitelmiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Konsernijaoston päätös 8.2.2021 § 12
- 2 Yhtiökokousedustus kymppä tilaomaisuusyksikkö
- 3 Yhtiökokousedustus kymppä asuntoyksikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Konserniohjaus
Oikeuspalvelut
Kirjaamo



§ 39

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2023

HEL 2023-001710 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2023 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
- toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2023 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
- hyväksymään yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestyksensä muutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
- kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että
 - hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu, sekä
 - säätiön säännöt muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mal-



06.03.2023

Asia/9

lisääntöjä, jos muutokselle on tunnistettu tarve yhdessä kaupunginkanslian kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miiia.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteisöihin nimettävät
- 2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen liitteen 1 mukaisesti.

Nimeämisehdotusten valmistelussa on otettu huomioon kuntalain ja konserniohjeen määräyksiä sekä soveltuvin osin tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden linjaukset hallituksen kollektiivisista osaamisvaatimuksista. Liitteessä 1 ei nyt esitetä em. osaamisvaatimuksia, koska omistajastrategioiden päivitykset ovat juuri hyväksyttävänä kaupunginhallituksessa.

Kaupungin tytäryhteisöihin nimettäviä pyydetään ehdokkuuden yhteydessä täyttämään oman osaamisen arviointia koskeva kartoitus- ja suostumuslomake. Edelleen erityisesti muiden kuntien kanssa yhdessä omistettujen yhtiöiden hallitusnimitysvalmistelussa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä muiden osakkaiden kanssa hallituksen kollektiivisen osaamisen varmentamiseksi. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallitusnimitykset valmistelee erillinen nimitystoimikunta. Näitä koskevat



yhtiökokousten toimiohjepäätökset tuodaan erikseen konsernijaoston päätettäväksi.

Hallitusjäsenien palkkiot

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenien yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien muuttamisen, jonka mukaisesti määritetyt tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenien yleiset palkkioperusteet ilmenevät liitteestä 2.

Tytäryhteisökohtaisista omistajastrategioista käy ilmi, mihin palkkioluokkaan kukin yhteisö kuuluu.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan liitteessä 1 mainituissa yhteisöissä ja säätiöissä.

Tilintarkastajien nimeäminen

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut 17.6.2019 hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä. Ohje on tällä hetkellä juuri päivitettävänä konserniohjeen päivittäminen huomioon ottaen ja tuodaan konsernijaostoon käsiteltäväksi kevätkaudella 2023.

Hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin kaupunkikonsernin päivitettyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt, jotka toimivat pohjana kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen yhtiöjärjestyksille ja säätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti konserniyhteisön yhtiöjärjestys ja säätiön säännöt olisivat



mallien mukaisia huomioiden kuitenkin kunkin yhteisön ja säätiön erityispiirteistä mahdollisesti johtuvat poikkeukset. Yhteisöissä, jotka eivät ole yksin kaupungin omistuksessa, huomioidaan osakkaiden yhdenvertaisuus kaupungin mallien mukaisten yhtiöjärjestysmääräysten osalta. Näin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta käydään muiden osakkaiden kanssa yhteiseen näkemykseen pyrkivä keskustelu, minkä johdosta syntynyt kompromissi tuodaan yhtiön yhtiökokoukselle päätettäväksi.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen päivityksen yhteydessä tullaan päivittämään myös näitä malliyhtiöjärjestyksiä ja -sääntöjä erityisesti huomioiden osakeyhtiölain muuttunut säännös yhtiökokouksen järjestämisestä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen vastuulla on yhdessä yhteisön tai säätiön toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttaa mahdollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin vuoden 2023 aikana.

Kaupunginkanslia koordinoi yllä mainittua päivitystyötä sekä avustaa yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestysten ja sääntöjen muutostarpeiden tunnistamisessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteisöihin nimettävät
- 2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt
Kaupunginkanslia



06.03.2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 31 ja 32 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 33, 34, 35, 36, 37, 38 ja 39 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



06.03.2023

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



06.03.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jussi Halla-aho

Ville Jalovaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 22.03.2023.