



24.08.2020

Kokousaika 24.08.2020 17:45 - 19:12

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan	pormestari
Hamid, Jasmin (etänä)	varapuheenjohtaja
Hakola, Juha (etänä)	
Honkasalo, Veronika (etänä)	
Kiesiläinen, Mikko (etänä)	
Raatikainen, Mika (etänä)	
Razmyar, Nasima (etänä)	apulaispormestari
Sevander, Tomi (etänä)	
Urho, Ulla-Marja	

Muut

Kivekäs, Otso (etänä)	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä)	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula (etänä)	rahoitusjohtaja
Malmström, Atte (etänä)	konserniohjauksen päällikkö
Almqvist, Casper (etänä)	viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta	hallintoasiantuntija
Laitinen, Pekka	liikunta- ja uimahalliyhtiöiden toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 18:02, poistui 18:27, läsnä: osa 72 §:ää
Rokkila, Nina	Palmia Oy:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	saapui 18:29, poistui 19:05, läsnä: osa 73 §:ää
Saarinen, Leena	Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija
	saapui 18:29, poistui 19:05, läsnä: osa 73 §:ää



24.08.2020

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori

pormestari
64 - 73 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori

pormestari
64 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö
65 - 73 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä

hallintoasiantuntija
64 - 73 §

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



24.08.2020

§	Asia	
64	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
65	Asia/2	Stadion-säätiö sr:n hallituksen jäsenen valinta
66	Asia/3	Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimittäminen
67	Asia/4	Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon
68	Asia/5	Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin taidehallin säätiön hallitukseen
69	Asia/6	Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös
70	Asia/7	Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2021
71	Asia/8	Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
72	Asia/10	Liikunta- ja uimahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaus
73	Asia/9	Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus



24.08.2020

Asia/1

§ 64

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 Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon sekä varatarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Mikko Kiesiläisen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



24.08.2020

Asia/2

§ 65

Stadion-säätiö sr:n hallituksen jäsenen valinta

HEL 2020-007632 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Stadion-säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juhani Strandénin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä, luovuttamalla sitä erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-, viihde ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympiastadionin aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Hallitus

Stadion-säätiö sr:n sääntöjen 10 § mukaan säätiön hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Säätiön hallitukseen kuuluu 8-9 jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä. Säätiön sääntöjen mukaisesti valtakunnalliset urhei-



24.08.2020

Asia/2

lujärjestöt nimittävät loput hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudesta varapuheenjohtajan.

Säätiön hallituksen jäsen Anne Vuori on ilmoittanut eroavansa säätiön hallituksesta 8.6.2020 alkaen.

Uusi hallituksen jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2021 vuosikokoukseen saakka.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



24.08.2020

Asia/3

§ 66

Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimittäminen

HEL 2020-006478 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi rakennuttaja-asiamies Mikko Kontumäen sekä hallituksen jäseniksi tiimipäällikkö Riitta Elorannan, projektinjohtaja Kimmo Kuisman ja yksikön johtaja Petri Lumijärven.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön perustaminen

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2020, § 361 perustaa Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n toteuttamaan Falkullan kiilan alueelle keskitetysti asuntonttien vuokralaisille, omistajille ja liityntäpysäköintiä järjestävälle Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (jäljempänä osakasyhteisöilleen) asemakaavan ja tonttien vuokrasopimusten/kaupunkikirjojen tai kaupungin päätösten edellyttämiä omakustannusperusteisia autopaikkoja. Autopaikkojen toteuttaminen rahoitetaan siten, että autopaikkoja käyttävät osakasyhteisöt tulevat yhtiön osakkaiksi. Autopaikkoihin ei sisälly tonttien liiketilöiden autopaikkoja, koska niitä ei tarvitse asemakaavan mukaan toteuttaa.



Jokainen pysäköintiyhtiön osakasyhteisö on tontin luovutusehtojen mukaan velvollinen ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin osakkaaksi yhtiöön, tekemään yhtiön kanssa merkintä- ja käyttösopimuksen ja merkitsemään/ostamaan käyttämiensä autopaikkojen mukaisesti yhtiön äänivallattomia B1-, B2- ja C1- osakkeita ja tarvittaessa suorittamaan investointimaksuja sekä käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Helsingin kaupunki merkitsee sopimusalueiden 1 ja 2 osalta yhtiön ai-noan äänivaltaisen A-osakkeen. Yhtiön hallinto on tarkoitus luovuttaa kaupungilta osakasyhteisöille viimeistään yhtiön lopullisen toiminta-alueen pysäköintilaitosten ja kaikkien asuntotonttien tultua rakennus-valvonnan toimesta hyväksytyä käyttöön otettaviksi.

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fallkullan alu-eella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysä-köintilaitoksia ja –alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin pe-rustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannus-periaatetta.

Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat ta-voitteet huomioon ottaen.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jä-sentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimikau-si päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouk-sen päättyessä.

Lopuksi



24.08.2020

Asia/3

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



24.08.2020

Asia/4

§ 67

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon

HEL 2020-008991 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi vs. museonjohtaja Minna Sarantola-Weissin kaupungin edustajaksi Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistoon vuoden 2021 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Suomen arkkitehtuurimuseon
säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön tarkoituksena on Suomen rakennustaiteen edistäminen, tukeminen ja tunnetuksi tekeminen. Säätiö ylläpitää Suomen arkkitehtuurimuseota.

Säätiön hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Edustajiston tehtävänä on valvoa ja tukea museon toimintaa, toimia museon ja alan organisaatioiden välillä sekä tehdä aloitteita museon toiminnan kehittämiseksi. Edustajistoon kuuluu 18 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden. Edustajiston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Konsernijaosto on 12.11.2018 nimennyt kaupunginmuseon johtaja Tiina Merisaloon kaupungin edustajaksi säätiön edustajistoon kolmivuoti-



24.08.2020

Asia/4

seksi toimikaudeksi 2019–2021. Merisalon siirryttyä Museoviraston pääjohtajan tehtävään säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään uuden edustajan hänen tilalleen kuluvaan toimikauden loppuun. Minna Sarantola-Weiss on kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikön päällikkö ja toimii tällä hetkellä vs. museonjohtajana.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Suomen arkkitehtuurimuseon
säätiö

Tiedoksi

Edustajistoon nimetty



24.08.2020

Asia/5

§ 68

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin taidehallin säätiön hallitukseen

HEL 2020-009177 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi kaupunginasiamies Anna Koskisen kaupunginkanslian oikeuspalveluista kaupungin edustajaksi Helsingin taidehallin säätiön hallitukseen keväällä 2021 päättyvän toimikauden loppuun.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin taidehallin säätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin taidehallin säätiö ylläpitää Töölössä sijaitsevaa Taidehallia. Sen hallitukseen kuuluu vähintään 12 ja enintään 14 jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Yksi jäsen voi toimia hallituksessa korkeintaan kaksi peräkkäistä kokonaista toimikautta.

Konsernijaosto on 18.12.2017 nimennyt hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaupunginsihteeri Leena Mickwitzin ja varajäseneksi Erja Mehdon kulttuuripalveluista. Mickwitzin erottua hallituksen jäsenen tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi hänen tilalleen nimetään uusi varsinaisen jäsen kuluvan toimikauden loppuun. Toimikausi päättyy keväällä 2021 pidettävään vuosikokoukseen.



24.08.2020

Asia/5

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin taidehallin säätiö

Tiedoksi

Hallitukseen nimetty

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



24.08.2020

Asia/6

§ 69

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2020-009378 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4 -nimisen yhtiön osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin lakimies Päivi Pakarinen, asiakaspäällikkö Kalevi Aittola sekä toimitusjohtaja Raino Antikainen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernijaosto päätti kehottaa hallitusta myös toimimaan niin, että se valitsee Päivi Pakarisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan korttelin 14492 tonttia nro 9 sekä



24.08.2020

Asia/6

omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta sekä järjestää vanhusten palveluun liittyviä toimintoja. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Kaupunki omisti aiemmin vähemmistöosuuden yhtiön ylläpitämästä kiinteistöstä, jonka tiloissa sijaitsee muun muassa päiväkotia. Enemmistöomistaja Käpyrinne ry:n kanssa solmitussa kaupassa kaupunki osti kaikki yhdistyksen osakkeet ja omistaa yhtiön nyt kokonaan.

Hallitus

Yhtiön asioista, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, päättää hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus on ennen osakekauppaa muodostunut niin, että kaupunki on nimennyt hallitukseen vain yhden henkilön. Omistusoikeuden siirryttyä kokonaan kaupungille on tarpeen nimetä koko hallitus kaupungin toimesta.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



24.08.2020

Asia/6

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



24.08.2020

Asia/7

§ 70

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2021

HEL 2020-009275 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liitteen mukaisen esityksen tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettaviksi tulostavoitteiksi vuodelle 2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen tavoitteet talousarvioehdotukseen 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymässä Helsingin kaupungin konserniohjeessa todetaan muun muassa, että tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Hallintosäännön 1 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi konsernijaosto seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.



24.08.2020

Asia/7

Kaupunkistrategian 2017-2021 ja kaupunkikonsernin omistajapolitiikan mukaan kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Tytär- ja muiden yhteisöjen omistajuudella ja määräysvallalla tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Vuoden 2021 talousarvion käsittelyä varten valmistellut ehdotukset tytäryhteisökohtaisiksi tulostavoitteiksi ovat liitteenä. Tavoite-ehdotuksissa on asetettu tytäryhteisöille niiden toimintaan, talouteen ja/tai ympäristövaikutuksiin liittyviä tavoitteita. Ehdotukset on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä erityisesti kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä ao. yhteisöjen kanssa. Taulukossa on näkyvissä vertailun vuoksi myös vuodelle 2020 asetetut tulostavoitteet. Talousarvion tavoitteet esiteltiin alustavasti kaupunginhallituksen konsernijaostolle 15.6.2020 kokouksen yhteydessä. Talousarvion tavoitteet liitetään aiempien vuosien tapaan konsernijaoston käsittelyn jälkeen osaksi kaupungin vuoden 2021 talousarvion valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.

Tytäryhteisöt raportoivat talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä kaupunginvaltuustolle raportoitavista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Kaupungin tytäryhteisöille valmistellaan tytäryhteisökohtaisia omistajastrategioita, joissa on tarkoitus määritellä yhteisöjen keskeiset tavoitteet ja niitä koskevat mittarit. Näiden keskeisten tavoitteiden ja mittarien on tarkoitus tulevaisuudessa korvata erilliset vuotuiset talousarviota varten merkittävimmille tytäryhteisöille valmisteltavat tavoitteet.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen tavoitteet talousarvioehdotukseen 2021

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
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



24.08.2020

Asia/7

Oheismateriaali

- 1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
- 2 Muiden tytäryhteisöjen tulostavoitetoteumat 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



24.08.2020

Asia/8
Salassa pidettävä
JulkL (621/1999) 24.1 §
20 k

§ 71

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



24.08.2020

Asia/10

§ 72

Liikunta- ja uimahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-009259 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liikunta- ja uimahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konserniojaosto päätti käsitellä kymmenennen esityksen kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli liikunta- ja uimahalliyhtiöiden toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkikonsernin yhtiömuotoisen liikunta- ja uimahallikokonaisuuden muodostavat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren urheilutalo Oy.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 66,7 % ja muina osakkaina ovat Suomen Uimaliitto ja Urheiluopistosäätiö.



Urheiluhallit Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Urheiluhallit Oy toimii seuraavissa paikoissa: Kallio, Kontula, Malmi, Pasila, Siltamäki ja Töölö.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 51,33 % ja muina osakkaina ovat Urheiluopistosäätiö ja 13 lajiliittoa.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Yhtiön toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 94,3 % ja muina osakkaina on urheiluseuroja, yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä ja yksityishenkilöitä.

Talousarviossa 2020 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiöille asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren urheilutalo Oy:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Liikunta- ja uimahalliyhtiöiden toimitusjohtaja Pekka Laitinen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiöitä koskevan suullisen ajankohtais-



24.08.2020

Asia/10

katsauksen. Kokouksessa on myös läsnä Urheiluhallit Oy:n varapuheenjohtaja Juha Hakola.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



24.08.2020

Asia/9

§ 73

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2020-009258 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Palmia Oy:n uudet päiväkotij- ja kouluruokakohteet aloittavat Vantaalla ja tuottavat ruokapalveluja uusissa päiväkotij-, koulu- ja oppilaitoskohteissa. Myös yhtiön tuottamat siivouspalvelut laajenevat Tampereen uusiin kohteisiin vaiheittain syksyn aikana. Lisäksi yhtiön uusi ravintolakohte avautui elokuussa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön käyttöön valmistuneessa toimitalossa. Tiloissa sijaitsevat kahvila ja ravintola, jotka tuottavat palveluita kaupunkiympäristötalon työntekijöille



24.08.2020

Asia/9

ja vierailijoille sekä muille alueella työskenteleville ja ympäristön asukkaille.

Yhtiön taloudellista tilannetta vuonna 2020 on muuttanut maaliskuussa alkanut koronaviruksen leviäminen Suomessa ja sen seurauksena rajoitukset koulunkäynnissä ja ravintolatoiminnassa. Liiketoiminnan tulos ilman koronavirusaaltoa olisi ollut budjetoidulla tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

- Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2020 vähintään 2 milj. euroa
- Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10 %.
- Energiankulutuksen ja CO₂-päästöjen vähentäminen Helsingin kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



24.08.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 64, 70, 71, 72 ja 73 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 65, 66, 67, 68 ja 69 §: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 tiedoksaannista.

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,



24.08.2020

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

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

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.



24.08.2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen

Ulla-Marja Urho

Mikko Kiesiläinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 02.09.2020.

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

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566