



11.02.2019

Asia/6

## § 11 Urhea-halli Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2019-000530 T 00 01 06

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Urhea-halli Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökoukussa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan yksikön päällikkö Osmo Rasimus ja hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

### Otteet

**Ote**  
Nimettävät

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Urhea-halli Oy

Urhea-säätiö sr perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.

Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m<sup>2</sup> suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä. Halliin on suunniteltu harjoitustilat mm.



yleisurheilulle, koripallolle, rytmiselle voimistelulle, telinevoimistelulle, judolle ja painille. Lisäksi yleisharjoittelualueet ja terveydenhuollon keskus palvelevat kaikkien lajien tarpeita.

Halliyhtiön tavoitteena on pitää nuorten urheiluharrastuksen hinta kohtuullisena ja tehdä hallin valmistuttua voittoa vuosittain vain sen verran, että tulos kattaa tarvittavat kulut ja korvausinvestoinnit. Hallihankkeen kaava on lainvoimainen. Hallin rakentamisen arvioidaan käynnistyvän kesällä 2019 ja hallin valmistuvan keväällä 2021.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, § 806 hyväksyä Urhea-halli Oy:n osakkeiden merkitsemisen ja kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28 %.

#### Hallitus

Urhea-halli Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 - 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään uudelleen.

Osakassopimuksen mukaan osakas, joka omistaa vähintään 50 % yhtiön osakkeista, on oikeutettu nimeämään hallitukseen kolme (3) jäsentä. Osakas, joka omistaa vähintään 20 % yhtiön osakkeista, on oikeutettu nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Muilla osakkailla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki on oikeutettu nimeämään hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Urhea-halli Oy tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa valitaan hallitukseen kaupungin osakassopimuksen perusteella nimeämät jäsenet. Ylimääräinen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän helmikuun loppupuolella.

Ottaen huomioon halliyhtiön tuleva rakennushanke ja toiminnan painopiste nuorten urheiluharrastuksessa, on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallitusten jäsenet kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaaajan toimialoilta.

#### Lopuksi

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

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109



11.02.2019

Asia/6

---

tiina.leinonen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Nimettävät

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-  
hallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia