



11.02.2019

Kokousaika 11.02.2019 17:30 - 18:27

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Urho, Ulla-Marja	puheenjohtaja
Hakola, Juha	
Honkasalo, Veronika	
Oskala, Hannu	esteellinen: 9 §, poistui 18:25, poissa: 13 - 14 §
Raatikainen, Mika	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Sevander, Tomi	
Pakarinen, Pia	apulaispormestari varajäsen
Yanar, Ozan	varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja poistui 18:17, poissa: 9 - 14 §
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula	rahoitusjohtaja
Malinen, Matti	talousarviopäällikkö
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Snellman, Johanna	tiedottaja
Björksten, Jenni	hallintoasiantuntija
Heikintalo, Satu	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija saapui 17:34, poistui 17:55, läsnä: osa 7 §:ää
Nikula, Stuba	Helsingin tapahtumasäätiö sr:n toimitusjohtaja asiantuntija saapui 17:56, poistui 18:18, läsnä: osa 8 §:ää
Sivula, Anne	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja asiantuntija



11.02.2019

---

saapui 17:34, poistui 17:55, läsnä:  
osa 7 §:ää

Puheenjohtaja

Ulla-Marja Urho

6 - 14 §

Esittelijät

Ulla-Marja Urho

puheenjohtaja

6 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö

7 - 14 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten

hallintoasiantuntija

6 - 14 §

---

**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



11.02.2019

---

§	Asia	
6	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
7	Asia/2	Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus
8	Asia/3	Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus
9	Asia/4	Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2019
10	Asia/5	Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019
11	Asia/6	Urhea-halli Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
12	Asia/7	Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön hallituksen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
13	Asia/8	Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet
14	Asia/9	Jäsenehdotus Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallitukseen



11.02.2019

Asia/1

## § 6

### 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 Juha Hakolan ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Nasima Razmyarin.

#### Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa valita tilapäiseksi puheenjohtajaksi Ulla-Marja Urhon.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Jasmin Hamidin sijasta Nasima Razmyarin.

#### Esittelijä

puheenjohtaja  
Ulla-Marja Urho

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Veronika Honkasalon sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja Jasmin Hamidin.

#### Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.02.2019

Asia/2

## § 7 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-001009 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

### Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo. Asian tuntijat 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

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä omistaa



11.02.2019

Asia/2

neljä osaketta ja Helsingin seudun asioimistulkikeskus Oy, Koulutus-kuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin yhden Seuren osakkeen.

Yhtiölle on asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 seuraava tavoite:

- Henkilöstövuokrauksen volyymipalvelutuotteiden hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo.

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



11.02.2019

Asia/3

## § 8 Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2019-001014 T 00 01 06

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

### Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Helsingin tapahtumasäätiö sr:n toimitusjohtaja Stuba Nikula. 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 tapahtumasäätiö sr (ent. Helsinki-viikon säätiö sr) aloitti uuden laajemman toimintansa 1.1.2019. Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijäämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta osan Helsingin kaupunkikonsernia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kaupunkitapahtumia, festivaaleja ja kulttuuritilaisuuksia, joihin voi sisältyä muun muassa esityksiä, konsertteja, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä taide- ja kulttuurisisältöjä. Säätiö vastaa myös Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistosta ja toimii nykymusiikkifestivaali Musica Novan pääjärjestäjänä.



11.02.2019

Asia/3

---

Helsingin kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

Helsingin tapahtumasäätiö sr:n toimitusjohtaja Stuba Nikula antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on myös läsnä hallituksen puheenjohtaja Juhana Vartiainen.

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





11.02.2019

Asia/4

## § 9

### Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2019

HEL 2019-000680 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi Tomi Sevander, Otso Kiväkäs ja Paavo Arhinmäki,
- 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,
- nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- esittämään, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström,



- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

## Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Nasima Razmyarin ehdotuksesta valita Tomi Sevanderin osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ozan Yanarin ehdotuksesta valita Otso Kivekkään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuksesta valita Paavo Arhinmäen osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

## Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

## Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helen Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_,
- 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 mukaisesti toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- esittämään, että hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström,
- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

## Esittelijän perustelut

### Helen-konserni

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön 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 tytäri- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Helen Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Helen Sähköverkko Oy ja Suomen Energia-Urakointi 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 23.3.2018 alkaen pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousa, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevander.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille on maksettu 27.8.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 200 euron suuruiset kokouspalkkiot. Palkkiot perustuivat silloiseen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevaan ohjeistukseen. Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten uusista yleisistä palkkioperusteista. Nimitystoimikunnan aiempaa kokouspalkkiota vastaavat ns. perushallituspalkkiot maksetaan nykyisin palkkioryhmän C osalta, jossa hallituksen kokouspalkkio on tällä hetkellä 225 euroa. Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kokouspalkkiot on perusteltua korottaa vastaamaan tätä keväällä 2018 muuttunutta palkkiokäytäntöä.

#### 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.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen työjärjestyksensä muuttamisesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helen Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunki-



konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkiooperusteista 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 ehdotus sisältää aiempiin palkkioihin verrattuna 25 %:n korotuksen puheenjohtajan kokouspalkkioon sekä 16,67 %:n korotuksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioihin. 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.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän 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 muutosta lukuun ottamatta. Hanna-Maria Heikkisen tilalle ehdotetaan Pirja Heiskasta.

#### Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa, että sen tehtävistä poistetaan viittaus Helen Oy:n tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekemiseen. Helen Oy:n yhtiöjärjestyksimuutoksen jälkeen tytäryhteisöjen hallituksia koskevia valintoja ei käsitellä enää Helen Oy:n yhtiökokouksessa vaan yhtiön hallituksessa.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

---

#### 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



11.02.2019

Asia/4

---

## Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia



## § 10 Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

HEL 2019-000682 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid ja Veronika Honkasalo,
- 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,
- nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

### Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Nasima Razmyarin ehdotuksesta valita Pentti Arajärven osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ozan Yanarin ehdotuksesta valita Jasmin Hamidin osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.



11.02.2019

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuksesta valita Veronika Honkasalon osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa toistaiseksi kaupungin palkkioryhmän C mukaiset kokouspalkkiot,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_,
- 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,





- nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

## Esittelijän perustelut

### Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama -konserniin kuuluu tytäryhtiö Loviisan Satama Oy.

### Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama 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 29.3.2018 alkaen pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille on maksettu 27.8.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 200 euron suuruiset kokouspalkkiot. Palkkiot perustuivat silloiseen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevaan ohjeistukseen. Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten uusista yleisistä palkkioperusteista. Nimitystoimikunnan aiempaa kokouspalkkiota vastaavat ns. perushallitus-



palkkiot maksetaan nykyisin palkkioryhmän C osalta, jossa hallituksen kokouspalkkio on tällä hetkellä 225 euroa. Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kokouspalkkiot on perusteltua korottaa vastaamaan tätä keväällä 2018 muuttunutta palkkiokäytäntöä.

#### 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.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen työjärjestyksensä muuttamisesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä 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 ehdotus sisältää aiempiin palkkioihin verrattuna 25 %:n korotuksen puheenjohtajan kokouspalkkioon sekä 16,25 %:n korotuksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioihin. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistus pohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

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

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä



11.02.2019

Asia/5

asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta kahta muutosta lukuun ottamatta. Julia Ormion ja Antti Pankakosken tilalle ehdotetaan Minna Haapalaa ja Pekka Heliniä.

#### Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa, että sen tehtävistä poistetaan viittaus Helsingin Satama Oy:n tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekemiseen. Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen tytäryhteisöjen hallituksia koskevia valintoja ei käsitellä enää Helsingin Satama Oy:n yhtiökouksessa vaan yhtiön hallituksessa.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Tiedoksi

Kaupunginkanslia



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 osakkailta 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



11.02.2019

Asia/7

## § 12

### Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön hallituksen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2019-000708 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, jolla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan tiimipäällikkö Kirsi Federley ja jäseniksi kiinteistölakimies Minja Mehtälä ja asukasedustajaksi Markku Laaksonen sekä varajäseneksi tiimipäällikkö Peter Haaparinne yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi ja hallitukselle päätetään maksaa kaupunginhallituksen vahvistaman palkkioryhmän D:n mukaiset palkkiot.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

**Ote**  
Asunto Oy Oulunkyläntori 2

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Taustaa



Kaupunginhallitus päätti 12.11.2018, § 722 ostaa Asunto Oy Oulunkyläntori 2 –nimisen yhtiön osakekannan. Myyjät pidättävät huoneistonsa hallintaoikeuden enintään 31.12.2025 asti. Kaupunki voi kuitenkin tarvittaessa päättää hallintaoikeuden 1.1.2024 alkaen. Hallintaoikeus vastaa ehdoiltaan Östersundomin alueella pitkään noudatettua, kaupungin maanhankintaa edistävää käytäntöä. Hallinta-aika vastaa kaavoitus- ja suunnitteluprosessin arvioitua kestoa.

Järjestelyn kohteena olevien osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt kaupungille 18.12.2018. Kaupungin omistusosuus asunto-osakeyhtiöstä on 100 %.

#### Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Yhtiö hallitsee vuokralaisena noin 2 700 m<sup>2</sup>:n kokoista kaupungin vuokratonttia 91-28-50-1 osoitteessa Oulunkylän tori 2. Tontin rakennustehokkuus on 0,55 ja rakennusoikeus noin 1 500 k-m<sup>2</sup>.

Tontilla sijaitsee yhtiö omistama vuonna 1968 rakennettu, maanpäällisellä kellarilla ja hissillä varustettu kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Talossa on 18 asuntoa (1 230 htm<sup>2</sup>) ja 8 autotallia (160 nettom<sup>2</sup>).

#### Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ottaen huomioon yhtiön tuleva kaavoitus- ja suunnitteluprosessi sekä myyjien hallintaoikeus, on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallituksen jäsenet kaupunkiympäristön toimialalta ja asukkaiden edustajista.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet. Ottaen huomioon yhtiön toiminnan laajuuden ja vaativuuden on perusteltua, että hallitukselle maksetaan palkkioryhmä D:n mukaiset palkkiot. Tällä hetkellä palkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 320 euroa per kokous ja jäsenille 225 euroa per kokous.

#### Lopuksi

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.





11.02.2019

Asia/7

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  
tiina.leinonen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Otteet**

**Ote**

Asunto Oy Oulunkyläntori 2

**Otteen liitteet**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Nimettävät  
Kaupunginkanslia



11.02.2019

Asia/8

## § 13

### Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet

HEL 2019-001012 T 02 02 01

#### Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

- tytäryhteisöjen vuoden 2018 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Oy Asuntohankinta Ab:n, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen osalta.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi  
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 8.2.2019

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2018 talousarviossa (Kvsto 29.11.2017) asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kaupungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla py-



ritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehittyminen ja suojaaminen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee toimialoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteumatietoja kokouksessaan 27.2.2019.

Esityslistan liitteessä on lueteltu tytäryhteisöille talousarviossa 2018 asetetut kaikki sitovat tavoitteet toteumatietoineen. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteella tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntoja, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja, Oy Asuntohankinta Ab:tä, Kiinteistö Oy Kaapelitaloa ja Kiinteistö Oy Myllypuron Kampusta lukuun ottamatta.

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 1-12/2018 konsernijaoston kokouksessa 15.4.2019.

#### Yhteenveto toteutumattomista sitovista tavoitteista

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 2,4 %, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön ylläpitokustannusten suurin nousu oli kaukolämmön kulutuksen kasvussa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 16,7 %, mikä oli 14,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjaus- ja peruskorjauskustannukset ovat vaihdelleet paljon vuosittain. Vuosina 2017 – 2018 toteutettiin Apollonkatu 12 (Minervaskolan) perusparannushanke ja yhtiön korjauskulujen kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 38,6 %. Yhtiön lämpö- ja sähkökustannuksia nosti myös olennainen ilmanvaihdon käyttöaikojen lisääminen useiden rakennusten sisäilmaolosuhteiden laadun varmistamiseksi.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 4,1 %, mikä oli 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön kuluista yli 3/4:aa muodostuu asuinhuoneistojen vastikkeista, joiden suuruuteen yhtiöllä ei ole käytännössä vaikutusmahdollisuutta. Tilastokeskuksen mukaan vastikkeiden nousu vuosina 2016 ja 2017 oli selvästi yleistä kiinteistöjen ylläpitokustannusten indeksinousua suurempi ja tästä syystä myös yhtiön kulut nousivat kyseisinä vuosina. Lisäksi yhtiön huoneistokorjauskulujen kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 12,5 % raportointijaksolla.



Kiinteistö Oy Kaapelitalon Tanssin talo –hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti muilta osin, mutta hankkeen rakentamisen aloitus on myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Asemakaavasta jätettiin Helsingin hallinto-oikeuteen yksi kunnallisvalitus ja tästä johtuen hankkeen suunnitelman mukainen rakennusvaiheen aloitus viivästyi lykkääntyen syyskuusta 2018 vuoden 2019 puolelle.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti muilta osin, mutta hanke on myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Vaihe 1 valmistui 19.12.2018, kun valmistumisen tavoiteaika oli 31.7.2018. Vaihe 2 valmistumisen tavoiteaika on 31.8.2019. Hanke on kustannuspuitteissaan.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi  
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2018 päivitetty 8.2.2019

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.02.2019

Asia/9

## § 14

### Jäsen ehdotus Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallitukseen

HEL 2019-001505 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr:lle, että säätiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö sr

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

##### Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr -niminen säätiö on perustettu määräajaksi 30.6.2021 saakka. Säätiön hallitus voi tarvittaessa jatkaa toimintaa vuoden kerrallaan yhteensä enintään kolmella vuodella 30.6.2024 saakka edellyttäen, että varoja toiminnan jatkamiseen saadaan riittävästi.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyskellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritys-



toiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikku-  
miseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalou-  
teen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia.

Säätiön tarkoituksena on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseu-  
tu olisi vuonna 2021 kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja refe-  
renssialue mainituille painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palve-  
luiden osalta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyö-  
tä valtion, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten  
välillä. Säätiö tekee aloitteita, käynnistää, järjestää ja muutoin edistää  
tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia  
sekä harjoittaa niihin liittyvää viestintää ja muita säätiön tarkoitusta  
edistäviä toimintoja.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikon-  
serniin.

#### Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään  
kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Säätiön hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet hallintoneuvoston  
syyskokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänen tultua  
valituksi ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

Hallituksen jäsenistä enintään kolme (3) tulee nimetä pääkaupunkiseu-  
dun kaupunkien esityksestä.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten tulee edustaa  
huomattavaa säätiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen, hallinnon tai  
elinkeinoelämän sisällöllistä, hallinnollista tai taloudellista asiantunte-  
musta.

Kaupungin ehdotuksen mukaisesti nimettynä jäsenenä säätiön hallituk-  
sessa ollut elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva on ilmoittanut eroa-  
vansa hallituksesta. Uudeksi hallituksen jäseneksi on säätiön tarkoitus  
ja toimintamuodot huomioon ottaen perusteltua esittää apulaispormes-  
tari Anni Sinnemäkeä.

#### Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun  
muassa jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä säätiöiden toimie-  
limiin.



11.02.2019

Asia/9

---

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Pääkaupunkiseudun Smart &  
Clean säätiö sr

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-  
hallitus

**Tiedoksi**

Nimetty  
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**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



11.02.2019

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 6, 7, 8, 12 ja 13 §:t.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

##### **Pöytäkirjan 9, 10, 11 ja 14 §: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 tiedoksisaannista.

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,





11.02.2019

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.



11.02.2019

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Ulla-Marja Urho  
puheenjohtaja

Jenni Björksten  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Hakola

Tomi Sevander

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 27.02.2019.